AB - American Income Portfolio W2 CHF H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è offrire alti livelli di reddito e il potenziale per la rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati indollari americani. Il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari, compresi titoli ad alto rendimento e investment grade di emittenti domiciliati negli Stati Uniti oall'estero. In condizioni di mercato normali, almeno il 50% delle attività del Fondo saranno investite in titoli investment grade. Almeno il 65% delle attività devono essere emesse da emittenti domiciliati nel territorio statunitense.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,42	3,61	-11,04	10,86	-1,69	2,16	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	0,21
1-Anno	8,68
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	-	-	-
2024	-5,42	0,43	6,59	-2,89
2023	0,79	0,88	-1,57	10,76
2022	-4,44	-6,34	-1,10	0,51
2021	-4,32	3,12	1,14	3,83

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	154,35
● Liquidità	-55,55
● Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturity effettiva	5,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,05	BBB	20,75
AA	0,34	BB	20,82
A	8,47	B	7,71
		Below B	0,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,15
2 Year Treasury Note Future...	—	21,63
United States Treasury Bonds...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	2,24
Government National Mortgage...	—	1,80
Federal National Mortgage...	—	1,62
Government National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,17
United States Treasury Bonds...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,14
Societario	54,49
Cartolarizzazioni	21,42
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-55,85
Derivati	-1,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,61
Da 0 a 4 cedole	8,20
Da 4 a 6 cedole	50,80
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	5,82
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	23,63
da 5 a 7	13,27
da 7 a 10	7,03
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	9,41
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	19/01/2018
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Scott DiMaggio Fahd Malik Will Smith
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (23/05/2025)	CHF 14,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	25.491,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,99 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1747735303

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.