

AB - All Market Income Portfolio AMG EUR H Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+5%

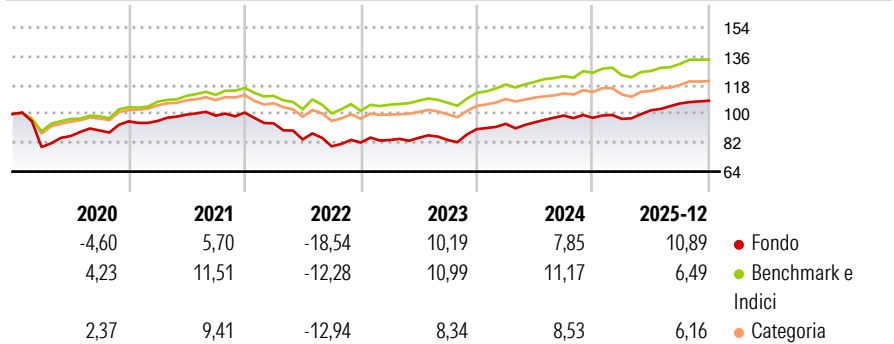
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in azioni e in titoli di debito con merito di credito elevato di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Esso mira ad ottenere un portafoglio diversificato, composto per il 70% circa da titoli di debito e per il 30% circa da azioni. Le ponderazioni relative delle due componenti variano al massimo del +/-10% in base all'andamento dei mercati. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 77,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,22 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

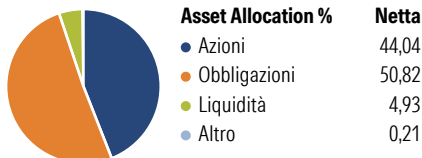
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,65 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 6,41 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | 11,20 | 6,23 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,89 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,97 | 5,24 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,71 | 5,55 | 4,18 | 1,57 |
| 2024 | 3,71 | 0,95 | 4,45 | -1,38 |
| 2023 | 1,92 | 1,65 | -1,61 | 8,09 |
| 2022 | -6,68 | -10,62 | -5,10 | 2,92 |

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

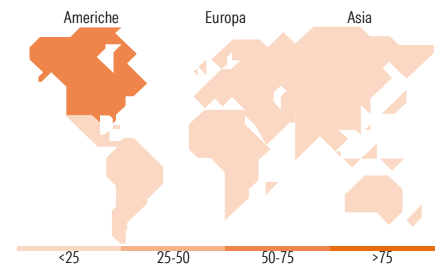
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Edge S&P 500 Min Vol... | — | 2,91 |
| United States Treasury Bills | — | 2,42 |
| NVIDIA Corp | | 2,19 |
| Apple Inc | | 1,86 |
| Microsoft Corp | | 1,72 |
| United States Treasury Bills | — | 1,20 |
| United States Treasury Bills | — | 1,17 |
| Alphabet Inc Class C | | 0,98 |
| Amazon.com Inc | | 0,97 |
| United States Treasury Notes | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 404 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.492 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,80 |
| Sensibile | 47,52 |
| Difensivo | 16,68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 23,03 |
| Societario | 75,67 |
| Cartolarizzazioni | 1,02 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,25 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,19 |
| Stati Uniti | 64,93 |
| Canada | 1,75 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 16,60 |
| Regno Unito | 4,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,06 |
| Europa dell'Est | 0,41 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| Asia | 16,21 |
| Giappone | 3,82 |
| Australasia | 1,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,51 |
| Asia - Emergente | 5,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 27/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Daniel Loewy | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Karen Watkin | Inc/Acc | Inc | | |
| | Fahd Malik | ISIN | LU1877325818 | | |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2004 | | | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 11,92 | | | | |

© 2026 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 prodotte; (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.

AB - All Market Income Portfolio AMG EUR H Inc

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.756,66 USD |
| (31/12/2025) | |