

# 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

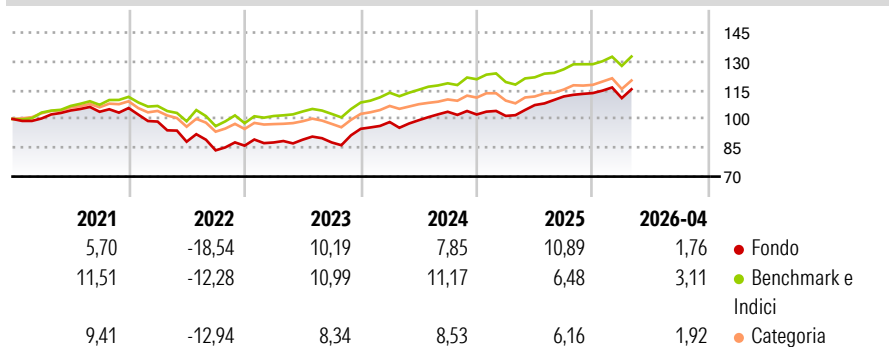
Il Comparto investe in azioni e in titoli di debito con merito di credito elevato di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Esso mira ad ottenere un portafoglio diversificato, composto per il 70% circa da titoli di debito e per il 30% circa da azioni. Le ponderazioni relative 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 7,39 |
| 3Y R-Squared      | 81,71 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,18  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,63  | 1,92  | 1,00  |
| 6-Mesi         | 2,56  | 3,16  | 2,41  |
| 1-Anno         | 13,23 | 12,05 | 12,04 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,26  | 9,14  | 8,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,44  | 4,89  | 3,49  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,31 | -      | -     | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

43,32  
53,44  
3,08  
0,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

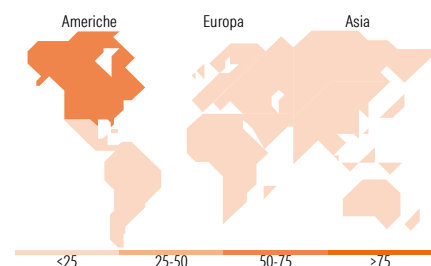
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

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

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares Edge S&P 500 Min Vol...             | -       | 2,88  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,15  |
| Apple Inc                                   |         | 1,84  |
| United States Treasury Bills                | -       | 1,59  |
| United States Treasury Bills                | -       | 1,58  |
| United States Treasury Bills                | -       | 1,56  |
| United States Treasury Bills                | -       | 1,27  |
| Microsoft Corp                              |         | 1,23  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,01  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 396   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.505 |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 36,52 |
| Sensibile | 45,15 |
| Difensivo | 18,33 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 22,30 |
| Societario               | 76,48 |
| Cartolarizzazioni        | 0,83  |
| Enti Locali              | 0,04  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,37  |
| Derivati                 | -0,02 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,35</b> |
| Stati Uniti                   | 65,02        |
| Canada                        | 1,74         |
| America Latina e Centrale     | 0,59         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,67</b> |
| Regno Unito                   | 3,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,53         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20         |
| Europa dell'Est               | 0,41         |
| Africa                        | 0,38         |
| Medio Oriente                 | 0,60         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,98</b> |
| Giappone                      | 4,75         |
| Australasia                   | 1,72         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,72         |
| Asia - Emergente              | 3,79         |

### 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                          | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 750 EUR   |
| Web                  | www.abglobal.com                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,77%     |
| Data di Partenza     | 27/09/2018                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,77%     |
| Nome del Gestore     | Daniel Loewy<br>Karen Watkin<br>Fahd Malik | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2004                                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 11,73                                  | ISIN                    | LU1877325818 |                              |           |

# AB - All Market Income Portfolio AMG EUR H Inc

Patrimonio Netto (Mln) 3.134,35 USD

(31/03/2026)