

AB FCP I - European Income Portfolio W2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

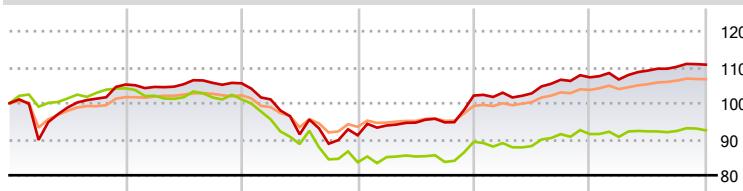
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire utili elevati e la potenziale rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, con rating investmentgrade o inferiore, denominati in Euro o in una valuta europea. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio complessivo in titoli con rating inferiore a investment grade. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell'investimento si avvale di analisi del credito interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,19 0,32 -13,68 12,13 4,95 3,29

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,05	0,48
6-Mesi	1,82	1,05	1,49
1-Anno	4,36	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,68	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,21	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

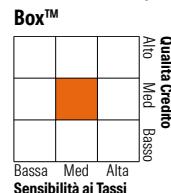
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	2,31	0,98	0,54
2024	0,78	-0,19	3,69	0,62
2023	2,99	0,85	0,07	7,87
2022	-4,22	-9,61	-2,84	2,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,34
• Liquidità	-23,41
• Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,33

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	19,62	BBB		17,05	
	6,44	BB		25,44	
	13,05	B		15,16	
				0,90	
				Not Rated	2,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	11,94
Euro Bund Future Mar 26	-	11,60
Euro Bobl Future Mar 26	-	11,01
AB Euro Corporate Bond Port...	-	2,89
Spain (Kingdom of) 4%	-	2,63
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,41
Long Gilt Future Mar 26	-	1,76
Spain (Kingdom of) 4,2%	-	1,70
United Kingdom of Great...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,30	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	358	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,81
Societario	70,32
Cartolarizzazioni	7,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,46
Derivati	0,04

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	22,14
Da 4 a 6 cedole	41,02
Da 6 a 8 cedole	29,90
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	10/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU2048608314		
	Gershon Dinstenfeld				
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (28/01/2026)	EUR 16,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,53 EUR				
(31/12/2025)					