

AB FCP I - European Income Portfolio WT EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

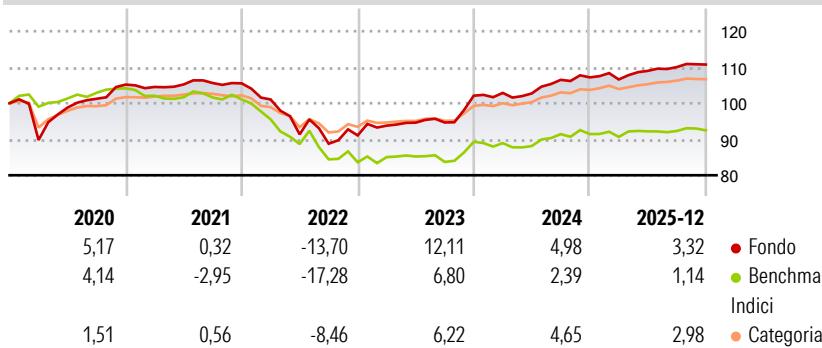
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,05	0,48
6-Mesi	1,77	1,05	1,49
1-Anno	4,30	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,65	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,20	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	2,24	0,96	0,64
2024	0,76	-0,15	3,69	0,63
2023	2,98	0,88	0,05	7,86
2022	-4,24	-9,59	-2,84	2,60

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 %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,62	BBB	17,05	
AA	6,44	BB	25,44	
A	13,05	B	15,16	
		Below B	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	5,59
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	5,40
oltre 30	0,93

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)	0,58 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 Scott DiMaggio Gershon Dinstenfeld Jamie Harding	Inc/Acc ISIN	Inc LU2048608827	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (28/01/2026)	EUR 12,69				
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,53 EUR (31/12/2025)				