

AB FCP I - European Income Portfolio WT USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

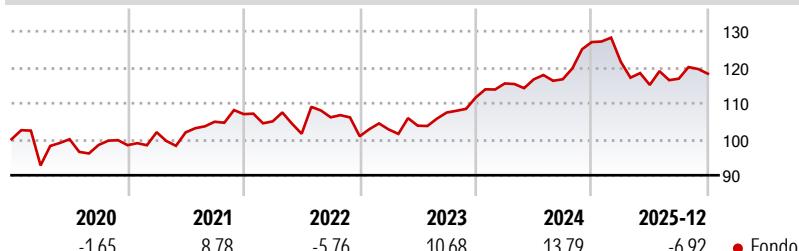
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	0,27
1-Anno	-7,00
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	3,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	-5,29	1,50	1,18
2024	3,49	0,99	0,03	8,85
2023	1,87	1,02	3,52	3,88
2022	-1,90	-3,27	4,50	-4,96

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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

	Fondo
Coupon Range %	
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	10/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU2048609122		
	Gershon Distenfeld				
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (28/01/2026)	USD 12,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,53 EUR				
(31/12/2025)					