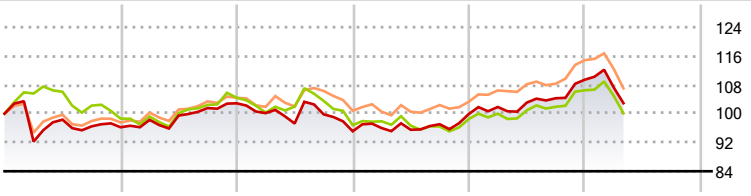
AB - American Income Portfolio AK EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è offrire alti livelli di reddito e il potenziale per la rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati indollari americani. Il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari, compresi titoli ad alto rendimento e investment grade di emittenti domiciliati negli Stati Uniti oall'estero. In condizioni di mercato normali, almeno il 50% delle attività del Fondo saranno investite in titoli investment grade. Almeno il 65% delle attività devono essere emesse da emittenti domiciliati nel territorio statunitense.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-3,79	6,91	-7,55	5,02	9,56	-5,95	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,00	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-6,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,94	-6,91	-7,17
6-Mesi	-1,71	-2,46	-2,32
1-Anno	1,62	0,00	0,46
3-Anni Ann.ti	0,54	-0,70	0,89
5-Anni Ann.ti	1,46	-1,46	2,19
10-Anni Ann.ti	2,08	1,33	2,47

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	-	-	-
2024	1,98	1,18	1,18	4,93
2023	0,94	-0,49	1,60	2,91
2022	-2,65	-2,87	2,61	-4,71
2021	2,14	1,22	2,09	1,30

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	157,36
Liquidità	-58,68
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturity effettiva	5,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,05	BBB	20,75
AA	0,34	BB	20,82
A	8,47	B	7,71
		Below B	0,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,93
2 Year Treasury Note Future...	—	21,57
United States Treasury Bonds...	—	3,20
United States Treasury Notes...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	1,61
Federal National Mortgage...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Bonds...	—	1,41
US Treasury Bond Future June...	—	1,30
United States Treasury Bonds...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.350

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,53
Societario	52,86
Cartolarizzazioni	21,31
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-59,06
Derivati	-1,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	8,72
Da 4 a 6 cedole	50,94
Da 6 a 8 cedole	30,04
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,16
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	9,11
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	11/03/2013
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Scott DiMaggio Fahd Malik Will Smith
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (02/05/2025)	EUR 9,72
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	26.101,27 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0871809058
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.