

AB - Global High Yield Portfolio AT EUR H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

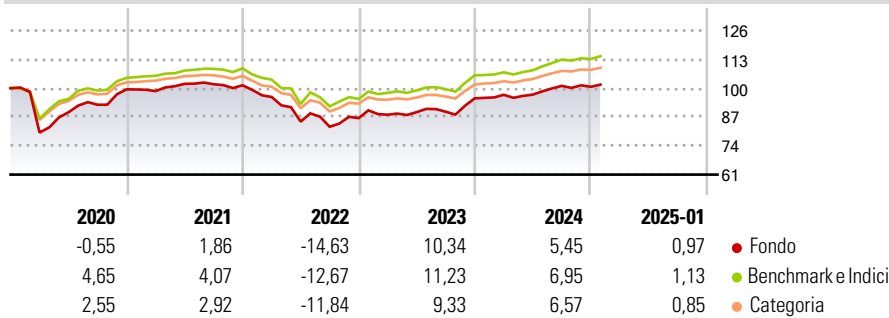
Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

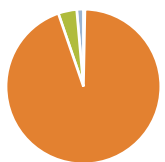
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,25	7,99	6,96	2024	1,67	0,06	4,08	-0,41
3-Anni Ann.ti	0,91	2,71	1,86	2023	1,79	1,31	0,21	6,77
5-Anni Ann.ti	0,20	2,70	1,74	2022	-5,22	-11,55	-2,77	4,73
10-Anni Ann.ti	1,32	3,34	2,27	2021	-0,78	3,29	-0,17	-0,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,34
Obbligazioni	102,36
Liquidità	-4,20
Altro	1,51

Fixed Income

Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	3,73
Maturità effettiva	5,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,85	BBB	21,15
AA	0,21	BB	37,74
A	4,18	B	21,52
		Below B	7,52
		Not Rated	2,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
5 Year Treasury Note Future...	—	1,55
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,13
AB Asia Income Opportunities...	—	0,87
United States Treasury Bonds...	—	0,86
United States Treasury Bonds...	—	0,70
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,70
United States Treasury Notes...	—	0,67
United States Treasury Bonds...	—	0,56
United States Treasury Bonds...	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.493

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	12,82
Societario	84,80
Cartolarizzazioni	4,35
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	-4,22
Derivati	2,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	9,78
Da 4 a 6 cedole	36,85
Da 6 a 8 cedole	33,30
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	3,76

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	21,49
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	3,10
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	45,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	15/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0448041581		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,58				

AB - Global High Yield Portfolio AT EUR H Inc

Patrimonio Netto (Mln) 16.723,83 USD

(30/11/2024)