

# AB FCP I - 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

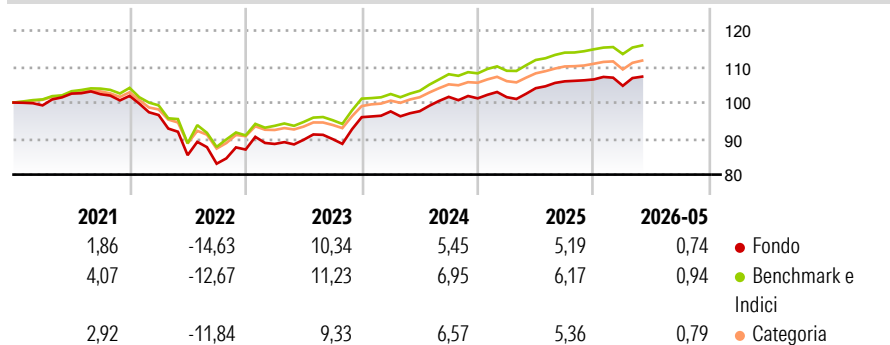
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 4,66 |
| 3Y R-Squared      | 97,90 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,75 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00  | 10Y Risk        | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,73  | 2,32 | 2,25 | 2026                     | -1,66 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,87  | 1,16 | 1,12 | 2025                     | 0,33  | 2,45   | 1,83  | 0,50  |
| 1-Anno           | 3,37  | 3,92 | 3,55 | 2024                     | 1,67  | 0,06   | 4,08  | -0,41 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,23  | 7,21 | 6,55 | 2023                     | 1,79  | 1,31   | 0,21  | 6,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,90  | 2,41 | 1,74 | 2022                     | -5,22 | -11,55 | -2,77 | 4,73  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,85  | 3,77 | 2,75 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,17   |
| Obbligazioni       | 103,21 |
| Liquidità          | -5,39  |
| Altro              | 2,01   |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,61 |
| Maturity effettiva    | 5,26 |
| Qualità Credito Media | BB   |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,76 | BBB              | 14,24 |
| AA               | 3,90 | BB               | 47,60 |
| A                | 1,73 | B                | 22,82 |
|                  |      | Below B          | 7,91  |
|                  |      | Not Rated        | 1,04  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...              | —       | 1,82  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 1,48  |
| AB Asia Income Opportunities...             | —       | 1,17  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,11  |
| AB Emerging Market Corp Debt...             | —       | 1,01  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,86  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,16  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.301 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 15,88 |
| Societario               | 87,45 |
| Cartolarizzazioni        | 1,67  |
| Enti Locali              | 0,30  |
| Liquidità ed equivalenti | -5,42 |
| Derivati                 | 0,11  |

### Coupon Range %

| Coupon Range      | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,24  |
| Da 0 a 4 cedole   | 10,08 |
| Da 4 a 6 cedole   | 33,95 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,54 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,60  |
| Oltre 12 cedole   | 0,82  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,32 |
| da 3 a 5   | 28,31 |
| da 5 a 7   | 22,23 |
| da 7 a 10  | 8,54  |
| da 10 a 15 | 2,74  |
| da 15 a 20 | 2,74  |
| da 20 a 30 | 3,31  |
| oltre 30   | 1,33  |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.  | Patrimonio Classe (Mln) | 35,42 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.                       | 1,64%     |
| Data di Partenza     | 15/12/2009   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,66%     |
| Nome del Gestore     | Gershon Distenfeld<br>Matthew Sheridan<br>Fahd Malik<br>Christian DiClementi<br>Will Smith | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017   | ISIN                    | LU0448041581 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 10,35  |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# AB FCP I - Global High Yield Portfolio AT EUR H Inc

Patrimonio Netto (Mln) 12.376,34 USD

(31/05/2026)