

# AB - Global High Yield Portfolio C2 EUR H Acc

## 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

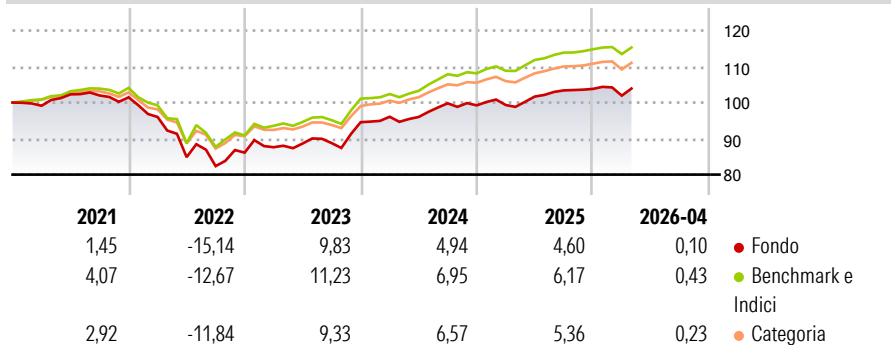
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 4,69 |
| 3Y R-Squared      | 98,07 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,34 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95  | 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           | -0,05 | 0,15 | 0,03 | 2026                     | -1,80 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,21  | 1,78 | 1,47 | 2025                     | 0,10  | 2,35   | 1,68  | 0,40  |
| 1-Anno           | 5,29  | 5,73 | 5,24 | 2024                     | 1,59  | -0,05  | 3,95  | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,01  | 7,18 | 6,53 | 2023                     | 1,75  | 1,18   | 0,12  | 6,55  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,63  | 2,53 | 1,83 | 2022                     | -5,37 | -11,62 | -2,94 | 4,54  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,49  | 3,88 | 2,80 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

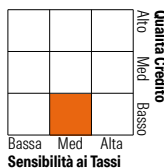
### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,43   |
| Obbligazioni       | 103,10 |
| Liquidità          | -5,22  |
| Altro              | 1,68   |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,61 |
| Maturità 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...              | —       | 1,71  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 1,41  |
| AB Asia Income Opportunities...             | —       | 1,15  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 0,97  |
| AB Emerging Market Corp Debt...             | —       | 0,97  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,85  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,70  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 0,68  |
| AB SICAV I - Asia High Yld...               | —       | 0,55  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,53  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 15    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.330 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 9,90  |
| Societario               | 87,47 |
| Cartolarizzazioni        | 1,92  |
| Enti Locali              | 0,30  |
| Liquidità ed equivalenti | -5,24 |
| Derivati                 | 5,65  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,30  |
| Da 0 a 4 cedole          | 11,37 |
| Da 4 a 6 cedole          | 33,41 |
| Da 6 a 8 cedole          | 36,56 |
| Da 8 a 10 cedole         | 14,58 |
| Da 10 a 12 cedole        | 2,70  |
| Oltre 12 cedole          | 1,07  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,32 |
| da 3 a 5   | 33,14 |
| da 5 a 7   | 25,09 |
| da 7 a 10  | 8,51  |
| da 10 a 15 | 2,73  |
| da 15 a 20 | 2,31  |
| da 20 a 30 | 3,20  |
| oltre 30   | 2,12  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 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.                       | 2,14%     |
| Data di Partenza     | 05/04/2011                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,16%     |
| Nome del Gestore     | Gershon Distenfeld                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Fahd Malik                              | ISIN                    | LU0448042399 |                              |           |
|                      | Christian DiClementi                    |                         |              |                              |           |
|                      | Will Smith                              |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017                              |                         |              |                              |           |
| NAV (08/05/2026)     | EUR 20,10                               |                         |              |                              |           |

# AB - Global High Yield Portfolio C2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12.648,96 USD

(31/03/2026)