

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

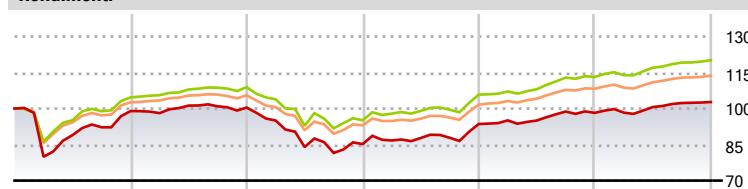
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,03	1,45	-15,14	9,83	4,94	4,60
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	1,06	1,50	1,34
6-Mesi	2,71	3,26	2,90
1-Anno	4,80	6,23	5,61
3-Anni Ann.ti	5,25	7,03	6,30
5-Anni Ann.ti	0,87	2,83	2,16
10-Anni Ann.ti	2,17	4,66	3,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,10	2,35	1,68	0,40
2024	1,59	-0,05	3,95	-0,57
2023	1,75	1,18	0,12	6,55
2022	-5,37	-11,62	-2,94	4,54

Portafoglio 31/12/2025

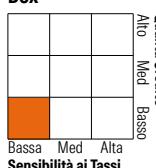


Asset Allocation %

• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	4,88
• Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

BB

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

BBB

BBB+

BBB-

BBB

BB

AB - Global High Yield Portfolio C2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

13.981,82 USD

(31/12/2025)