AB - Global High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

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

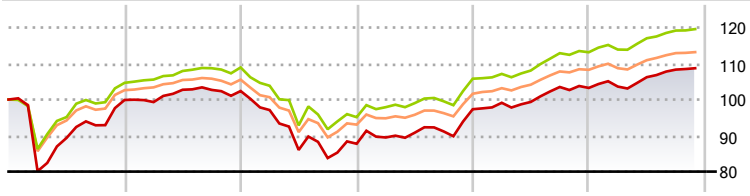
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

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	2025-11
Fondo	-0,12	2,49	-14,31	10,94	6,07	5,31
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Alto

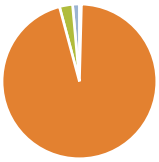
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,81	0,67
6-Mesi	3,63	3,32	2,96
1-Anno	4,48	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	7,00	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	1,97	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	2,69	4,07	2,97

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

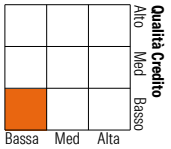
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	2,51	1,98	-
2024	1,84	0,24	4,18	-0,26
2023	1,99	1,48	0,39	6,78
2022	-5,16	-11,40	-2,62	4,73
2021	-0,58	3,44	-0,04	-0,30

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	100,95
Liquidità	-2,89
Altro	1,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,38
Maturity effettiva	4,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,61	BBB	16,22
AA	3,40	BB	44,79
A	1,86	B	22,59
		Below B	7,48
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,51
Euro Bund Future Dec 25	—	1,38
10 Year Treasury Note Future...	—	1,37
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,36
AB Asia Income Opportunities...	—	1,03
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,85
United States Treasury Notes...	—	0,82
United States Treasury Notes...	—	0,82
United States Treasury Bonds...	—	0,63
United States Treasury Notes...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.399

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,12
Societario	85,91
Cartolarizzazioni	3,30
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	-2,99
Derivati	3,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	34,32
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	13,93
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,02
da 3 a 5	33,45
da 5 a 7	23,71
da 7 a 10	8,98
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	2,89
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/12/2009
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 27,99
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448042472
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.

MORNINGSTAR

AB - Global High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (MIn)	14.509,55 USD
(31/10/2025)	

© 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.