

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

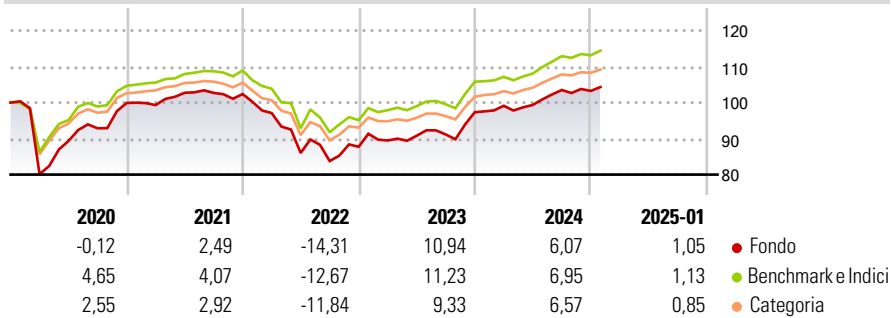
Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Alto

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

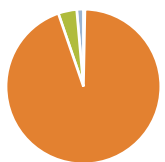
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	4,43	3,58	2024	1,84	0,24	4,18	-0,26
1-Anno	6,73	7,99	6,96	2023	1,99	1,48	0,39	6,78
3-Anni Ann.ti	1,43	2,71	1,86	2022	-5,16	-11,40	-2,62	4,73
5-Anni Ann.ti	0,71	2,70	1,74	2021	-0,58	3,44	-0,04	-0,30
10-Anni Ann.ti	1,84	3,34	2,27					

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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
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	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	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	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)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	15/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0448042472		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,80				

AB - Global High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16.723,83 USD

(30/11/2024)