

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

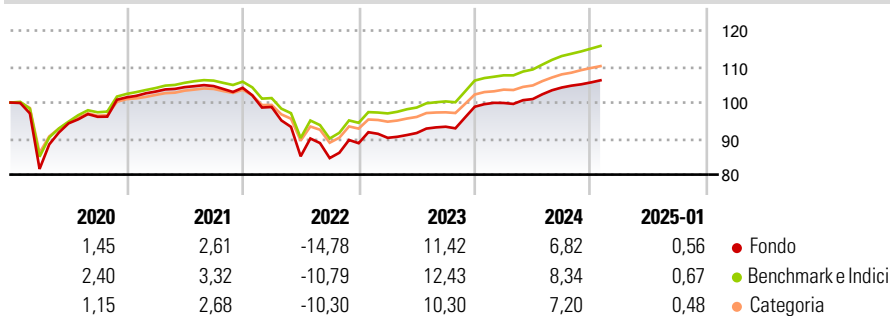
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade), e pertanto più rischiosi, emessi da società ed enti sovrani. Il Comparto mira ad identificare e sfruttare le inefficienze dei mercati obbligazionari globali. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di debito di emittenti sovrani dei paesi con mercati emergenti. Almeno l'85% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in valute europee o avrà copertura rispetto a valute...

Rendimenti



Misure di Rischio

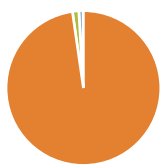
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	5,27	4,76	2024	1,06	1,08	3,17	1,36
1-Anno	7,15	8,99	7,92	2023	1,68	1,49	1,91	5,95
3-Anni Ann.ti	2,18	4,37	3,38	2022	-5,12	-13,88	-0,57	4,89
5-Anni Ann.ti	1,17	2,91	2,25	2021	1,58	1,19	0,29	-0,46
10-Anni Ann.ti	2,28	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,72
● Liquidità	1,32
● Altro	0,96

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,53
AA	0,00	BB	47,87
A	0,63	B	34,43
		Below B	4,04
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	—	1,52
Paprec Holding S.A 7.25%	—	1,23
Cab 3.375%	—	1,12
Grifols S.A. 3.875%	—	1,08
Schaeffler AG 4.5%	—	1,06
Telefonica Europe B V 2.502%	—	1,01
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,00
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	—	0,99
Vodafone Group PLC 3%	—	0,95
Nidda Healthcare Holding...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,21
🏢 Societario	98,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,55
Da 4 a 6 cedole	29,80
Da 6 a 8 cedole	31,21
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,85
da 3 a 5	40,84
da 5 a 7	24,29
da 7 a 10	7,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,23
oltre 30	15,39

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 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.	1,35%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	ISIN	LU0496384180		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (07/02/2025)	EUR 28,61				

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 292,76 EUR

(31/12/2024)