

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

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

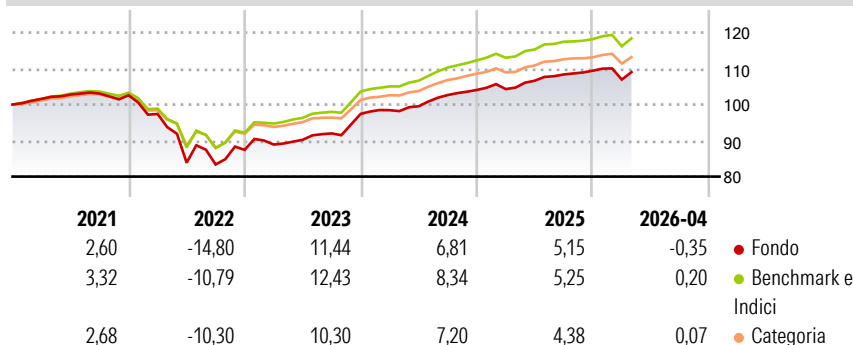
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 3,54 |
| 3Y R-Squared | 97,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,40 | -0,20 | -0,42 |
| 6-Mesi | 0,82 | 1,17 | 0,68 |
| 1-Anno | 3,93 | 4,13 | 3,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,99 | 7,60 | 6,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 3,09 | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,55 | 3,87 | 3,09 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,26 | - | - | - |
| 2025 | 0,24 | 2,24 | 1,62 | 0,96 |
| 2024 | 1,05 | 1,10 | 3,14 | 1,37 |
| 2023 | 1,70 | 1,48 | 1,96 | 5,90 |
| 2022 | -5,08 | -13,89 | -0,59 | 4,87 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,13 |
| ● Obbligazioni | 100,33 |
| ● Liquidità | -0,66 |
| ● Altro | 0,20 |

Netta

| | |
|--|--------|
| | 0,13 |
| | 100,33 |
| | -0,66 |
| | 0,20 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva 3,14

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 11,48 |
| AA | 0,22 | BB | 55,12 |
| A | 0,00 | B | 27,97 |
| | | Below B | 4,21 |
| | | Not Rated | 1,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 1,71 |
| Apcoa GmbH 6% | — | 1,12 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | — | 1,04 |
| Vodafone Group PLC 3% | — | 0,98 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | — | 0,96 |
| Organon & Co 4.125% | — | 0,90 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 0,90 |
| Neinor Homes SA 5.875% | — | 0,89 |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | — | 0,88 |
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 258 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,72 |
| 🏢 Societario | 98,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | -0,67 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,48 |
| da 3 a 5 | 33,28 |
| da 5 a 7 | 29,59 |
| da 7 a 10 | 4,26 |
| da 10 a 15 | 0,53 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,11 |
| oltre 30 | 13,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,34% |
| Data di Partenza | 15/03/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Will Smith | Inc/Acc | Inc | | |
| | Jamie Harding | ISIN | LU0496384859 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2010 | | | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 15,10 | | | | |

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

Patrimonio Netto (Mln) 285,31 EUR

(31/03/2026)