

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

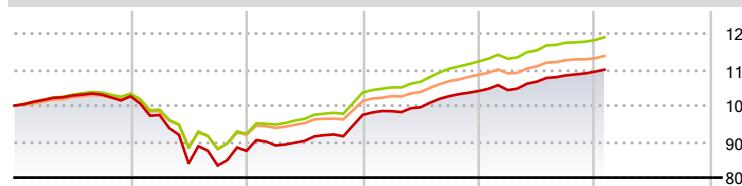
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,60	-14,80	11,44	6,81	5,15	0,52
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

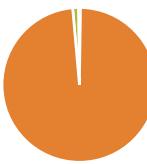
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,45	1,11
6-Mesi	2,00	1,94	1,60
1-Anno	4,74	5,00	4,14
3-Anni Ann.ti	6,39	7,46	6,41
5-Anni Ann.ti	1,63	3,28	2,65
10-Anni Ann.ti	3,43	4,55	3,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

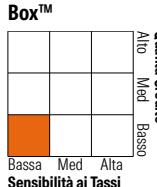
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	2,24	1,62	0,96
2024	1,05	1,10	3,14	1,37
2023	1,70	1,48	1,96	5,90
2022	-5,08	-13,89	-0,59	4,87

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	100,79
Liquidità	-1,23
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	0,00	BBB			10,79
	0,00	BB			53,84
	0,00	B			30,48
					4,12
					0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,83
Apcoa GmbH 6%	—	1,10
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,05
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,98
Vodafone Group PLC 3%	—	0,95
Nidda Healthcare Holding...	—	0,89
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,89
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,89
Neinor Homes SA 5.875%	—	0,87
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 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.	1,34%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	ISIN	LU0496384859		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (11/02/2026)	EUR 15,35				

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

Patrimonio Netto (Mln)

296,38 EUR

(31/12/2025)