AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

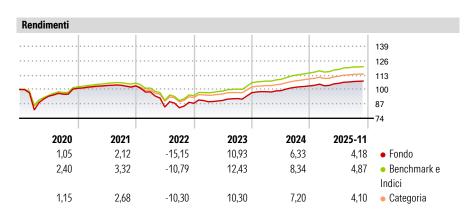
UR

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR FUR

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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,59	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	1,99	1,67	2025	0,08	2,15	1,55	-
1-Anno	4,14	4,72	3,93	2024	0,92	0,95	3,07	1,26
3-Anni Ann.ti	6,82	8,23	7,16	2023	1,55	1,40	1,81	5,81
5-Anni Ann.ti	1,31	3,35	2,72	2022	-5,20	-14,00	-0,69	4,80
10-Anni Ann.ti	2,38	3,98	3,25	2021	1,46	1,06	0,19	-0,60

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	0,00	BBB	13,22
AA	0,00	BB	50,01
Α	0,05	В	30,65
		Below B	5,37
		Not Rated	0,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,75
Apcoa Group Gmbh 6%	_	1,02
AlmavivA S.p.A. 5%	_	0,97
Telefonica Europe B V 2.502%	_	0,94
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	=	0,94
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	_	0,90
Vodafone Group PLC 3%	_	0,89
Shift4 Payments Llc / Shift4	_	0,83
Neinor Homes SA 5.875%	_	0,83
VMED 02 UK Financing I PLC	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	277
Anagrafica		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,95
Societario	99,63
★ Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,78
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
•	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	13,75
Da 4 a 6 cedole	47,97
Da 6 a 8 cedole	26,69
Da 8 a 10 cedole	10,54
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
13,98
30,65
30,80
6,32
0,50
0,00
2,04
13,20

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/03/2010
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld
	Will Smith

Nome del Gestore	Gershon disterned
	Will Smith
	Jamie Harding
Data Inizio Gestione	15/03/2010
NAV (12/12/2025)	EUR 27,69

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496388256

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 Acc

Patrimonio Netto (MIn)

318,08 EUR

(31/10/2025)

