

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 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

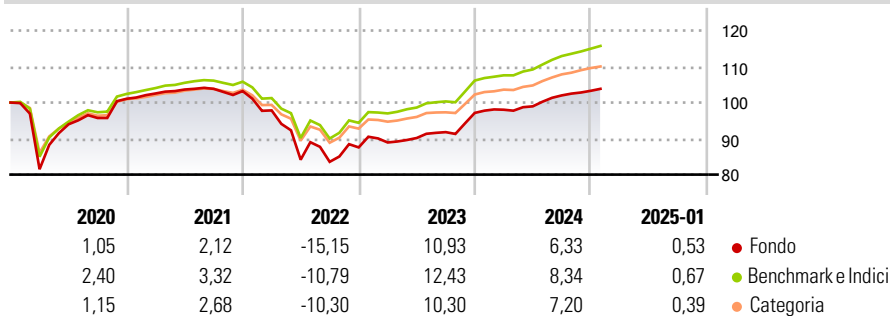
Morningstar Rating™

★★

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

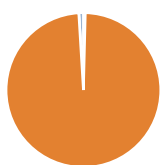
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 99,28 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,88 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 | 1,94 | 1,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,73 | 4,89 | 4,22 | 2024 | 0,92 | 0,95 | 3,07 | 1,26 |
| 1-Anno | 6,21 | 8,48 | 7,36 | 2023 | 1,55 | 1,40 | 1,81 | 5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,32 | 4,03 | 3,06 | 2022 | -5,20 | -14,00 | -0,69 | 4,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | 2,91 | 2,24 | 2021 | 1,46 | 1,06 | 0,19 | -0,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,82 | 3,65 | 2,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,39 |
| ● Obbligazioni | 98,65 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,96 |

Fixed Income Style Box™

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

| Fondo | Qualità Credito |
|-----------------------|-----------------|
| Duration Effettiva | 2,65 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| 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 LLC | — | 1,51 |
| Paprec Holding S.A | — | 1,26 |
| Cab | — | 1,14 |
| Grifols S.A. | — | 1,11 |
| Schaeffler AG | — | 1,06 |
| Telefonica Europe B V | — | 1,03 |
| IHO Verwaltungs GmbH | — | 1,02 |
| ZF Europe Finance B.V. | — | 0,97 |
| Vodafone Group PLC | — | 0,96 |
| Aedas Homes OPCO S L U | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 256 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Qualità Credito |
|----------------------------|-----------------|
| 🏛️ Governativo | 0,21 |
| 🏢 Societario | 99,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Qualità Credito |
|-------------------|-----------------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Qualità Credito |
|------------|-----------------|
| da 1 a 3 | 12,52 |
| da 3 a 5 | 46,68 |
| da 5 a 7 | 27,99 |
| da 7 a 10 | 8,45 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,41 |
| oltre 30 | 2,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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. | 1,81% |
| Data di Partenza | 15/03/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Will Smith | ISIN | LU0496388256 | | |
| | Jamie Harding | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2010 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 26,69 | | | | |

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 284,21 EUR

(31/12/2024)