

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

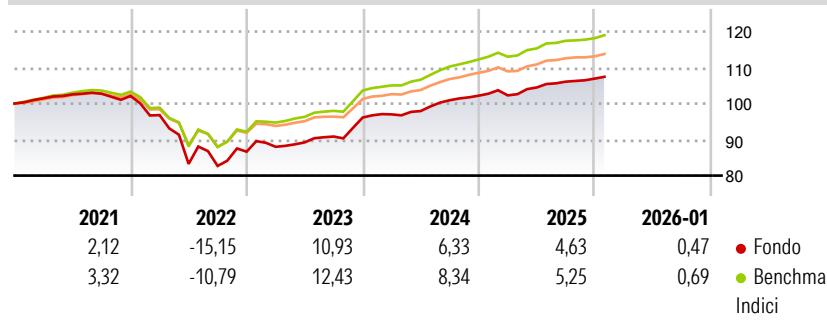
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

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 | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 3,06 |
| 3Y R-Squared | 94,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | Alto |

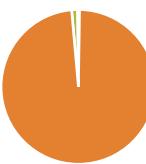
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,23 | 1,45 | 1,11 |
| 6-Mesi | 1,79 | 1,94 | 1,60 |
| 1-Anno | 4,26 | 5,00 | 4,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,91 | 7,46 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 3,28 | 2,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05 | 4,55 | 3,77 |

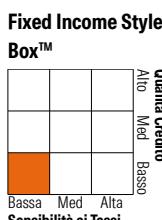
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,08 | 2,15 | 1,55 | 0,80 |
| 2024 | 0,92 | 0,95 | 3,07 | 1,26 |
| 2023 | 1,55 | 1,40 | 1,81 | 5,81 |
| 2022 | -5,20 | -14,00 | -0,69 | 4,80 |

Portafoglio 31/12/2025



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



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 10,79 |
| AA | 0,00 | BB | 53,84 |
| A | 0,00 | B | 30,48 |
| | | Below B | 4,12 |
| | | Not Rated | 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 | 2,05 |
| Societario | 99,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,25 |
| Derivati | 0,02 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,46 |
| da 3 a 5 | 31,39 |
| da 5 a 7 | 33,37 |
| da 7 a 10 | 4,41 |
| da 10 a 15 | 0,52 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,10 |
| oltre 30 | 12,94 |

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 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 15/03/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Will Smith | Inc/Acc | Acc | | |
| | Jamie Harding | ISIN | LU0496388256 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2010 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 27,93 | | | | |

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

296,38 EUR

(31/12/2025)