

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

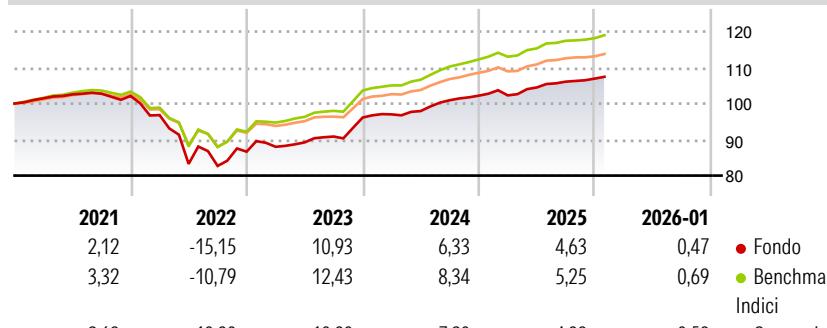
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

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

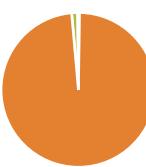
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

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

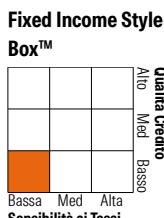
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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)