

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 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

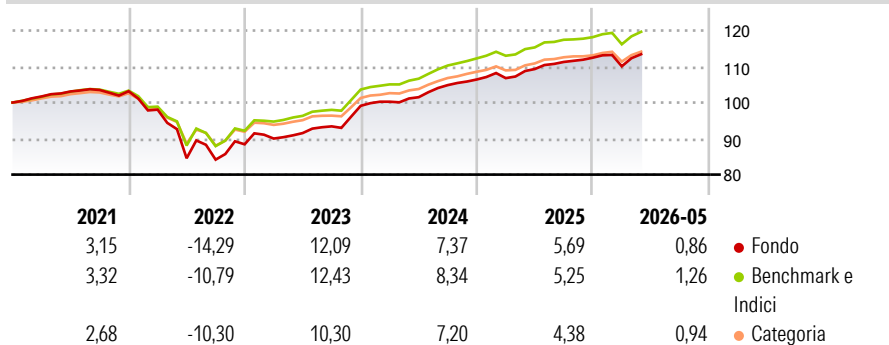
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Alto

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

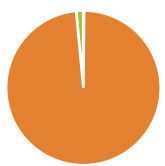
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	3,14	2,72	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,87	1,53	2025	0,36	2,37	1,80	1,06
1-Anno	4,43	4,33	3,52	2024	1,15	1,24	3,31	1,49
3-Anni Ann.ti	7,67	7,69	6,80	2023	1,80	1,69	2,04	6,11
5-Anni Ann.ti	2,06	3,15	2,47	2022	-4,96	-13,77	-0,45	5,06
10-Anni Ann.ti	3,38	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,15
● Obbligazioni	101,41
● Liquidità	-1,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,14

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	11,48
AA	0,22	BB	55,12
A	0,00	B	27,97
		Below B	4,21
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	1,66
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,20
Apcoa GmbH 6%	—	1,07
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,00
Vodafone Group PLC 3%	—	0,95
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,94
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,89
Nidda Healthcare Holding...	—	0,88
Neinor Homes SA 5.875%	—	0,88
Eutelsat Communications SA...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,66
🏢 Societario	99,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,56
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,35
Da 4 a 6 cedole	56,46
Da 6 a 8 cedole	25,45
Da 8 a 10 cedole	8,91
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,05
da 3 a 5	36,74
da 5 a 7	29,67
da 7 a 10	4,30
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,35
oltre 30	13,91

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	15,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	ISIN	LU0496389064		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (26/06/2026)	EUR 32,98				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 294,95 EUR

(30/04/2026)