

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™

★★★

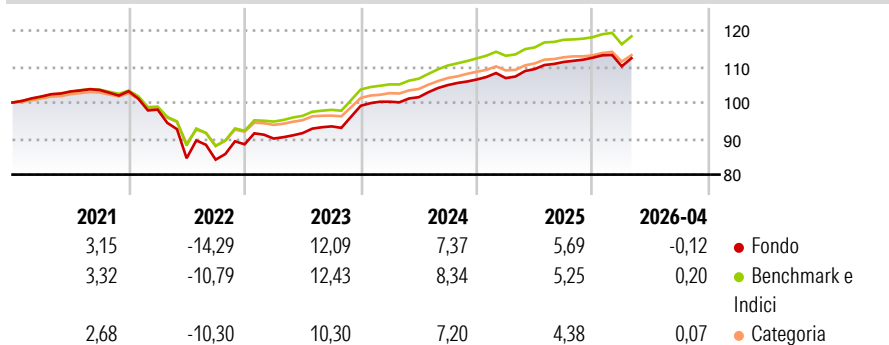
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,58	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	-0,15	-0,06	-0,31	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	1,40	1,47	0,83	2025	0,36	2,37	1,80	1,06
1-Anno	4,92	4,60	3,80	2024	1,15	1,24	3,31	1,49
3-Anni Ann.ti	7,68	7,68	6,73	2023	1,80	1,69	2,04	6,11
5-Anni Ann.ti	2,00	3,07	2,37	2022	-4,96	-13,77	-0,45	5,06
10-Anni Ann.ti	3,16	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	100,33
● Liquidità	-0,66
● Altro	0,20

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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	—	1,71
Apcoa GmbH 6%	—	1,12
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,04
Vodafone Group PLC 3%	—	0,98
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,96
Organon & Co 4.125%	—	0,90
Nidda Healthcare Holding...	—	0,90
Neinor Homes SA 5.875%	—	0,89
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,88
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,72
🏢 Societario	98,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-0,67
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	53,31
Da 6 a 8 cedole	26,42
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,48
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	29,59
da 7 a 10	4,26
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,11
oltre 30	13,04

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,35 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 (08/05/2026)	EUR 32,64				

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 285,31 EUR

(31/03/2026)