

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

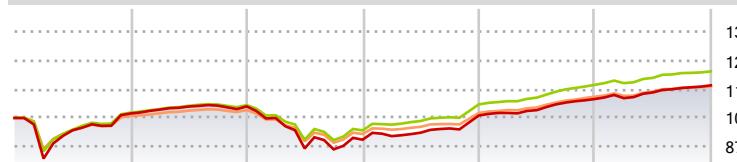
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,01	3,15	-14,29	12,09	7,37	5,69
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

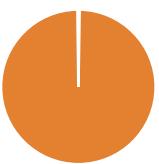
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,21	0,83
6-Mesi	2,51	1,94	1,65
1-Anno	5,83	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,34	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,40	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,75	4,29	3,53

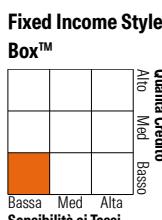
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	2,37	1,80	1,06
2024	1,15	1,24	3,31	1,49
2023	1,80	1,69	2,04	6,11
2022	-4,96	-13,77	-0,45	5,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,25
Obbligazioni	99,55
Liquidità	0,00
Altro	0,20



Fondo
2,93
-
BB
BBB
AA
A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	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	%
Apcoa GmbH	—	1,11
AlmavivA S.p.A.	—	1,06
Ardonagh Finco Ltd.	—	0,97
Vodafone Group PLC	—	0,97
Iron Mountain Inc.	—	0,90
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,90
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	0,89
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,89
Neinor Homes SA	—	0,89
Organon & Co	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	259	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,20
Societario	99,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,60
da 3 a 5	36,33
da 5 a 7	38,58
da 7 a 10	5,06
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	1,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	11,60
Da 4 a 6 cedole	50,80
Da 6 a 8 cedole	25,99
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc		
	Will Smith	ISIN	LU0496389064		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (30/01/2026)	EUR 32,69				

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

289,74 EUR

(31/12/2025)