

AB - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																		
Obbligazionari Globali High Yield		Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD	★★★																																																																																		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																																																																				
Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.																																																																																						
Misure di Rischio		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,29</td><td>-6,23</td><td>9,70</td><td>15,06</td><td>-4,81</td><td>-0,50</td></tr> <tr> <td>10,92</td><td>-6,84</td><td>10,47</td><td>13,93</td><td>-2,18</td><td>-0,43</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,28</td><td>-5,53</td><td>7,71</td><td>13,88</td><td>-4,16</td><td>-0,61</td></tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	11,29	-6,23	9,70	15,06	-4,81	-0,50	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43							10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61																																																				
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																																																	
11,29	-6,23	9,70	15,06	-4,81	-0,50																																																																																	
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43																																																																																	
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61																																																																																	
3Y Alpha		-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,35																																																																																		
3Y Beta		0,86	3Y Std Dev	6,88																																																																																		
3Y R-Squared		85,51	3Y Risk	+Med																																																																																		
3Y Info Ratio		-0,53	5Y Risk	+Med																																																																																		
3Y Tracking Error		1,86	10Y Risk	Alto																																																																																		
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)																																																																																						
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026																																																																																						
Portafoglio 31/12/2025		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th><th>Fondo</th><th>Bmk</th><th>Cat</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td><td>-0,75</td><td>-0,07</td><td>-0,59</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6-Mesi</td><td>1,62</td><td>2,03</td><td>1,51</td><td>2025</td><td>-3,36</td><td>-5,05</td><td>2,43</td><td>1,28</td></tr> <tr> <td>1-Anno</td><td>-5,91</td><td>-3,33</td><td>-5,72</td><td>2024</td><td>4,58</td><td>1,43</td><td>0,50</td><td>7,93</td></tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td><td>5,08</td><td>6,00</td><td>4,84</td><td>2023</td><td>0,92</td><td>1,61</td><td>3,92</td><td>2,93</td></tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td><td>4,14</td><td>4,49</td><td>3,98</td><td>2022</td><td>-2,85</td><td>-5,09</td><td>4,80</td><td>-2,95</td></tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td><td>4,76</td><td>5,73</td><td>4,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	-0,75	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-	6-Mesi	1,62	2,03	1,51	2025	-3,36	-5,05	2,43	1,28	1-Anno	-5,91	-3,33	-5,72	2024	4,58	1,43	0,50	7,93	3-Anni Ann.ti	5,08	6,00	4,84	2023	0,92	1,61	3,92	2,93	5-Anni Ann.ti	4,14	4,49	3,98	2022	-2,85	-5,09	4,80	-2,95	10-Anni Ann.ti	4,76	5,73	4,50																						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																														
3-Mesi	-0,75	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-																																																																														
6-Mesi	1,62	2,03	1,51	2025	-3,36	-5,05	2,43	1,28																																																																														
1-Anno	-5,91	-3,33	-5,72	2024	4,58	1,43	0,50	7,93																																																																														
3-Anni Ann.ti	5,08	6,00	4,84	2023	0,92	1,61	3,92	2,93																																																																														
5-Anni Ann.ti	4,14	4,49	3,98	2022	-2,85	-5,09	4,80	-2,95																																																																														
10-Anni Ann.ti	4,76	5,73	4,50																																																																																			
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th><th>Netta</th><th>Fixed Income Style Box™</th><th>Fondo</th><th>Credit Quality %</th><th>Fond</th><th>Credit Quality %</th><th>Fond</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td><td>0,12</td><td>Box grid: Bassa (Orange), Med (Green), Alta (Blue)</td><td>Duration Effettiva</td><td>3,37</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Obbligazioni</td><td>93,14</td><td></td><td>Maturity effettiva</td><td>4,69</td><td>AAA</td><td>0,73</td><td>BBB</td></tr> <tr> <td>Liquidità</td><td>4,88</td><td></td><td>Qualità Credito Media</td><td>BB</td><td>AA</td><td>3,96</td><td>BB</td></tr> <tr> <td>Altro</td><td>1,85</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>1,85</td><td>B</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Below B</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Not Rated</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,47</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22,41</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,27</td></tr> </tbody> </table>					Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Azioni	0,12	Box grid: Bassa (Orange), Med (Green), Alta (Blue)	Duration Effettiva	3,37	0	0	0	Obbligazioni	93,14		Maturity effettiva	4,69	AAA	0,73	BBB	Liquidità	4,88		Qualità Credito Media	BB	AA	3,96	BB	Altro	1,85				A	1,85	B								Below B								Not Rated								7,47								22,41								2,27
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																															
Azioni	0,12	Box grid: Bassa (Orange), Med (Green), Alta (Blue)	Duration Effettiva	3,37	0	0	0																																																																															
Obbligazioni	93,14		Maturity effettiva	4,69	AAA	0,73	BBB																																																																															
Liquidità	4,88		Qualità Credito Media	BB	AA	3,96	BB																																																																															
Altro	1,85				A	1,85	B																																																																															
							Below B																																																																															
							Not Rated																																																																															
							7,47																																																																															
							22,41																																																																															
							2,27																																																																															
Titoli principali		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th><th>Fondo</th><th>Scadenze %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Settore</td><td>%</td><td></td></tr> <tr> <td>AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...</td><td>—</td><td>1,61</td><td>da 1 a 3</td><td>17,45</td></tr> <tr> <td>Euro Bund Future Mar 26</td><td>—</td><td>1,33</td><td>da 3 a 5</td><td>35,00</td></tr> <tr> <td>AB Asia Income Opportunities...</td><td>—</td><td>1,05</td><td>da 5 a 7</td><td>23,72</td></tr> <tr> <td>AB Emerging Market Corp Debt...</td><td>—</td><td>0,88</td><td>da 7 a 10</td><td>10,35</td></tr> <tr> <td>United States Treasury Notes...</td><td>—</td><td>0,76</td><td>da 10 a 15</td><td>2,42</td></tr> <tr> <td>US Treasury Bond Future Mar 26</td><td>—</td><td>0,65</td><td>da 15 a 20</td><td>2,14</td></tr> <tr> <td>United States Treasury Bonds...</td><td>—</td><td>0,63</td><td>da 20 a 30</td><td>3,06</td></tr> <tr> <td>AB SICAV I - Asia High Yld...</td><td>—</td><td>0,51</td><td>oltre 30</td><td>1,12</td></tr> <tr> <td>United States Treasury Bonds...</td><td>—</td><td>0,49</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AB US High Yield ZT USD Inc</td><td>—</td><td>0,48</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>8,39</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>1.397</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Titoli principali	Fondo	Scadenze %	Fondo	Nome	Settore	%		AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,61	da 1 a 3	17,45	Euro Bund Future Mar 26	—	1,33	da 3 a 5	35,00	AB Asia Income Opportunities...	—	1,05	da 5 a 7	23,72	AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,88	da 7 a 10	10,35	United States Treasury Notes...	—	0,76	da 10 a 15	2,42	US Treasury Bond Future Mar 26	—	0,65	da 15 a 20	2,14	United States Treasury Bonds...	—	0,63	da 20 a 30	3,06	AB SICAV I - Asia High Yld...	—	0,51	oltre 30	1,12	United States Treasury Bonds...	—	0,49			AB US High Yield ZT USD Inc	—	0,48			% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,39			Numero Complessivo di Titoli Azionari		7			Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.397									
Titoli principali	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																			
Nome	Settore	%																																																																																				
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,61	da 1 a 3	17,45																																																																																		
Euro Bund Future Mar 26	—	1,33	da 3 a 5	35,00																																																																																		
AB Asia Income Opportunities...	—	1,05	da 5 a 7	23,72																																																																																		
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,88	da 7 a 10	10,35																																																																																		
United States Treasury Notes...	—	0,76	da 10 a 15	2,42																																																																																		
US Treasury Bond Future Mar 26	—	0,65	da 15 a 20	2,14																																																																																		
United States Treasury Bonds...	—	0,63	da 20 a 30	3,06																																																																																		
AB SICAV I - Asia High Yld...	—	0,51	oltre 30	1,12																																																																																		
United States Treasury Bonds...	—	0,49																																																																																				
AB US High Yield ZT USD Inc	—	0,48																																																																																				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,39																																																																																				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7																																																																																				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.397																																																																																				
Anagrafica		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anagrafica</th><th>Fondo</th><th>Scadenze %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,29 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000.000 USD</td></tr> <tr> <td></td><td>(03/02/2026)</td><td></td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td></td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>+352 46 39 36 151</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,13%</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>www.abglobal.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td><td>1,10%</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>23/05/2011</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>Gershon Distenfeld</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Matthew Sheridan</td><td>ISIN</td><td>LU0623860458</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Fahd Malik</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Christian DiClementi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Will Smith</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>01/01/2017</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (03/02/2026)</td><td>USD 10,21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Anagrafica	Fondo	Scadenze %	Fondo	Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD		(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo		Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%	Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%	Data di Partenza	23/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Inc				Matthew Sheridan	ISIN	LU0623860458				Fahd Malik						Christian DiClementi						Will Smith					Data Inizio Gestione	01/01/2017					NAV (03/02/2026)	USD 10,21								
Anagrafica	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																			
Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD																																																																																	
	(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo																																																																																		
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%																																																																																	
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%																																																																																	
Data di Partenza	23/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																																																	
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Inc																																																																																			
	Matthew Sheridan	ISIN	LU0623860458																																																																																			
	Fahd Malik																																																																																					
	Christian DiClementi																																																																																					
	Will Smith																																																																																					
Data Inizio Gestione	01/01/2017																																																																																					
NAV (03/02/2026)	USD 10,21																																																																																					

AB - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 13.981,82 USD
(31/12/2025)