

AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

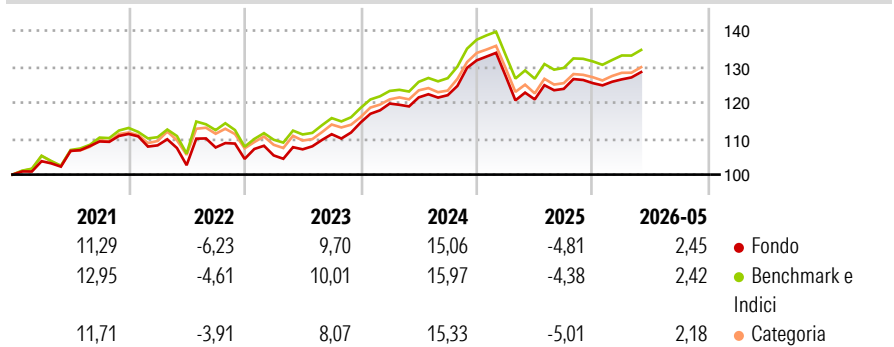
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,55	1,28	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	3,75	3,89	3,57	2025	-3,36	-5,05	2,43	1,28
1-Anno	6,89	6,84	6,19	2024	4,58	1,43	0,50	7,93
3-Anni Ann.ti	6,22	6,45	5,66	2023	0,92	1,61	3,92	2,93
5-Anni Ann.ti	4,38	5,45	4,45	2022	-2,85	-5,09	4,80	-2,95
10-Anni Ann.ti	4,35	5,60	4,16					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

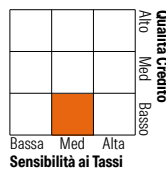
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	103,21
● Liquidità	-5,39
● Altro	2,01

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	3,61
Maturità effettiva	5,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,76	BBB	14,24
AA	3,90	BB	47,60
A	1,73	B	22,82
		Below B	7,91
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,82
Euro Bund Future June 26	—	1,48
AB Asia Income Opportunities...	—	1,17
5 Year Treasury Note Future...	—	1,11
AB Emerging Market Corp Debt...	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,86
United States Treasury Bonds...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,88
🏢 Societario	87,45
🏠 Cartolarizzazioni	1,67
🏘️ Enti Locali	0,30
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,42
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	10,08
Da 4 a 6 cedole	33,95
Da 6 a 8 cedole	37,54
Da 8 a 10 cedole	14,78
Da 10 a 12 cedole	2,60
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,32
da 3 a 5	28,31
da 5 a 7	22,23
da 7 a 10	8,54
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	3,31
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	23/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0623860458		
NAV (12/06/2026)	USD 9,92				

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 FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 12.376,34 USD

(31/05/2026)