

# AB - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

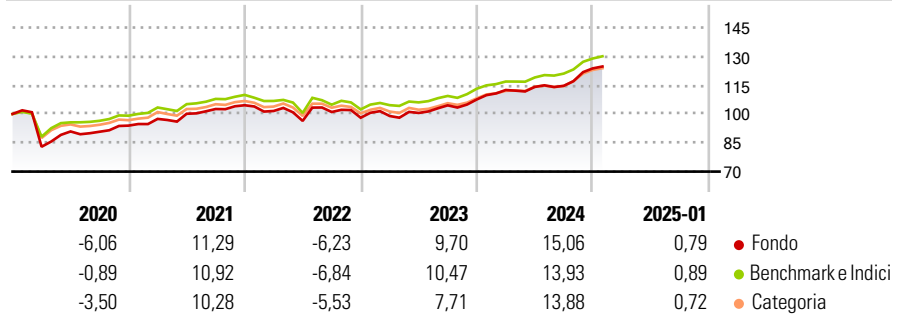
Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Alto

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

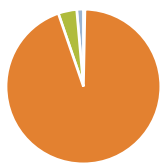
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,51	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,90	12,86	12,37	2024	4,58	1,43	0,50	7,93
3-Anni Ann.ti	7,17	7,05	6,58	2023	0,92	1,61	3,92	2,93
5-Anni Ann.ti	4,00	5,07	4,31	2022	-2,85	-5,09	4,80	-2,95
10-Anni Ann.ti	4,89	5,62	4,81	2021	3,73	2,74	2,47	1,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,34
Obbligazioni	102,36
Liquidità	-4,20
Altro	1,51

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,73
Maturità effettiva	5,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,85	BBB	21,15
AA	0,21	BB	37,74
A	4,18	B	21,52
		Below B	7,52
		Not Rated	2,83

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
5 Year Treasury Note Future...	—	1,55
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,13
AB Asia Income Opportunities...	—	0,87
United States Treasury Bonds...	—	0,86
United States Treasury Bonds...	—	0,70
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,70
United States Treasury Notes...	—	0,67
United States Treasury Bonds...	—	0,56
United States Treasury Bonds...	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	14	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.493	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	12,82
Societario	84,80
Cartolarizzazioni	4,35
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	-4,22
Derivati	2,00

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	9,78
Da 4 a 6 cedole	36,85
Da 6 a 8 cedole	33,30
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	3,76

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	21,49
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	3,10
oltre 30	2,95

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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.	1,13%
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 (04/02/2025)	USD 10,23				

# AB - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 16.723,83 USD

(30/11/2024)