

AB - Short Duration High Yield Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

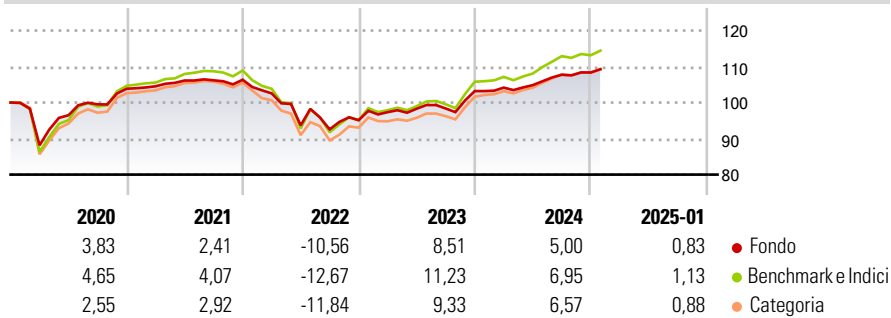
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 98,71 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,18 | 1,42 | 1,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,48 | 4,49 | 4,16 | 2024 | 0,93 | 0,66 | 2,74 | 0,59 |
| 1-Anno | 5,66 | 8,14 | 7,43 | 2023 | 2,35 | 0,98 | 0,05 | 4,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,70 | 2,83 | 2,20 | 2022 | -3,55 | -8,67 | -1,19 | 2,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 2,66 | 1,79 | 2021 | 0,67 | 1,53 | 0,05 | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,72 | 3,31 | 2,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

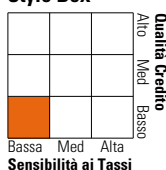
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,08 |
| Obbligazioni | 86,98 |
| Liquidità | 12,92 |
| Altro | 0,02 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,88 |
| Maturità effettiva | 3,07 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 0,61 | BBB | 6,67 |
| AA | 4,05 | BB | 36,98 |
| A | 1,24 | B | 45,48 |
| | | Below B | 4,82 |
| | | Not Rated | 0,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| AB SICAV I Sust Euro Hi Yld... | — | 1,56 |
| NFE Financing LLC 12% | — | 0,86 |
| Bausch Plus Lomb Corp. 8.375% | — | 0,60 |
| W. R. Grace Holdings Llc... | — | 0,58 |
| LSB Industries Inc 7.2917% | — | 0,55 |
| Organon & Co 4.125% | — | 0,54 |
| Voc Escrow Ltd 5% | — | 0,51 |
| Service Properties Trust... | — | 0,51 |
| Sirius Xm Radio Inc 4% | — | 0,51 |
| Jefferies Finance LLC/JFIN... | — | 0,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 563 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -7,35 |
| Societario | 93,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,96 |
| Derivati | 0,20 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,96 |
| Oltre 12 cedole | 1,26 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,20 |
| da 3 a 5 | 53,10 |
| da 5 a 7 | 13,74 |
| da 7 a 10 | 0,31 |
| da 10 a 15 | 0,23 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 0,27 |
| oltre 30 | 0,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,29% |
| Data di Partenza | 29/07/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Will Smith | Inc/Acc | Acc | | |
| | Robert Schwartz | ISIN | LU0654560878 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2011 | | | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 20,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.552,64 USD | | | | |

(31/12/2024)