

AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio C2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

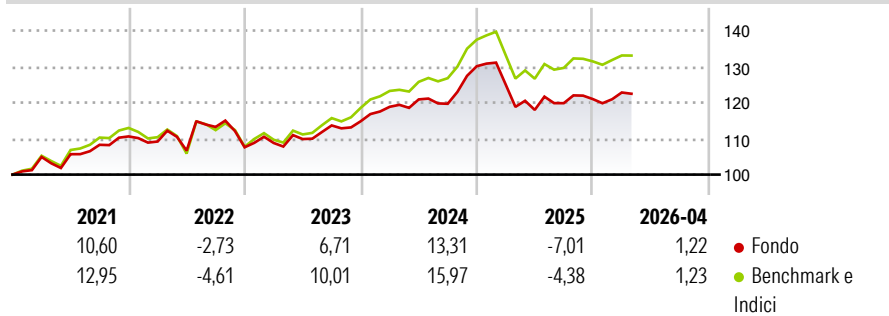
Bloomberg Global HY Corp TR USD

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 | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 96,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,03 | 1,63 | 2026 | 1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,67 | 1,88 | 2025 | -3,93 | -5,61 | 1,57 | 0,95 |
| 1-Anno | 0,31 | 1,99 | 2024 | 3,50 | 1,73 | -1,00 | 8,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,96 | 6,51 | 2023 | 1,11 | 1,00 | 3,44 | 1,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,63 | 5,24 | 2022 | -1,28 | -2,31 | 6,16 | -4,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,20 | 5,62 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,07 |
| ● Obbligazioni | 88,20 |
| ● Liquidità | 11,72 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,99 |
| Maturity effettiva | 2,94 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,17 | BBB | 3,28 |
| AA | 3,15 | BB | 39,40 |
| A | 0,00 | B | 47,42 |
| | | Below B | 6,35 |
| | | Not Rated | 0,23 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,07 |
| AB SICAV I Sust Euro Hi Yld... | — | 1,96 |
| Advance Auto Parts Inc. 7% | — | 0,84 |
| Marriott Ownership Resorts... | — | 0,83 |
| Bausch Plus Lomb Corp. 8.375% | — | 0,79 |
| Clarivate Science Holdings... | — | 0,78 |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/... | — | 0,77 |
| Asbury Automotive Group,... | — | 0,73 |
| Olin Corporation 5% | — | 0,73 |
| Charles River Laboratories... | — | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 433 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -9,68 |
| 🏠 Societario | 95,82 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,08 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,80 |
| 📄 Derivati | 1,99 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,68 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,21 |
| da 3 a 5 | 44,28 |
| da 5 a 7 | 19,20 |
| da 7 a 10 | 1,50 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,22 |
| oltre 30 | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 55,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 29/07/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Will Smith | Inc/Acc | Acc | | |
| | Robert Schwartz | ISIN | LU0654560019 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2011 | | | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 24,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.437,17 USD | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |