

# AB - Short Duration High Yield Portfolio I2 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

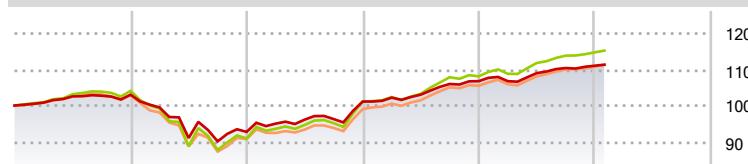
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,02	-10,03	9,10	5,59	4,02	0,26
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
		2,92	-11,84	9,33	6,57
				5,36	0,45
					0,45

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,40
6-Mesi	1,42	2,86
1-Anno	3,22	5,64
3-Anni Ann.ti	4,96	6,63
5-Anni Ann.ti	1,97	2,73
10-Anni Ann.ti	2,84	4,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	0,00	2,10	1,30	0,57
-	1,06	0,81	2,89	0,74
-	2,47	1,18	0,15	5,06
-	-3,45	-8,53	-1,02	2,92

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	92,70
• Liquidità	7,22
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,07
	Qualità Credito Media	2,92
Altro		B
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,11 BBB
AA	1,94 BB
A	0,00 B
	Below B
	Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,41
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,94
Advance Auto Parts Inc. 7%	—	0,81
Firstcash Inc 4,625%	—	0,81
CNX Resources Corporation 6%	—	0,81
Clarivate Science Holdings...	—	0,80
Marriott Ownership Resorts...	—	0,79
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,76
Bausch Plus Lomb Corp. 8,375%	—	0,74
Charles River Laboratories...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	435	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	10,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Gershon Distentfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	ISIN	LU0654561173		
	Robert Schwartz				
Data Inizio Gestione	29/07/2011				
NAV (04/02/2026)	EUR 22,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.507,80 USD				
(31/12/2025)					