AB SICAV I - 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

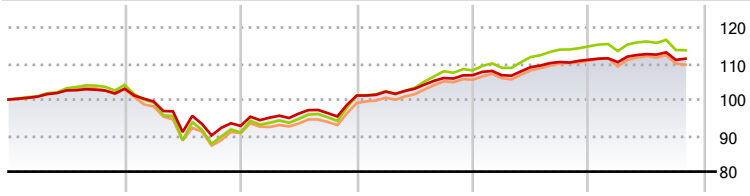
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global HY Corp TR USD

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	2026-10	
	3,02	-10,03	9,10	5,59	4,02	0,26	Fondo
	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96	Benchmark e Indici
	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,78	-1,82
6-Mesi	-0,35	-1,07	-1,07
1-Anno	1,46	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	4,94	6,08	5,60
5-Anni Ann.ti	1,72	1,90	1,39
10-Anni Ann.ti	2,22	3,13	2,21

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

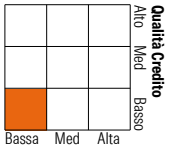
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	2,03	-1,43	-
2025	0,00	2,10	1,30	0,57
2024	1,06	0,81	2,89	0,74
2023	2,47	1,18	0,15	5,06
2022	-3,45	-8,53	-1,02	2,92

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	83,55
Liquidità	16,29
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,07
Maturity effettiva	3,22
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,16	BBB	4,64
AA	2,03	BB	40,49
A	0,00	B	47,29
		Below B	4,96
		Not Rated	0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB Sust Euro High Yield S EUR	—	2,00
Marriott Ownership Resorts...	—	0,84
Advance Auto Parts Inc. 7%	—	0,84
The Gap Inc. 3.625%	—	0,82
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%	—	0,79
Centene Corp. 4.625%	—	0,79
Davita Inc 4.625%	—	0,78
Asbury Automotive Group,...	—	0,73
Olin Corporation 5%	—	0,73
Softbank Group 8.625% 04/01/30	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-13,68
Societario	97,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,35
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,11
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	37,72
Da 8 a 10 cedole	11,48
Da 10 a 12 cedole	2,16
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,65
da 3 a 5	39,98
da 5 a 7	19,39
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,26
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/07/2011
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Will Smith Robert Schwartz
Data Inizio Gestione	29/07/2011
NAV (10/11/2026)	EUR 22,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.415,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	45,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0654561173
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.