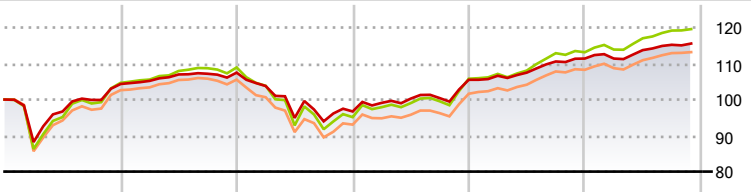
AB - Short Duration High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,32	3,02	-10,03	9,10	5,59	3,74	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,81	0,67
6-Mesi	2,52	3,32	2,96
1-Anno	3,60	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	5,67	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	2,22	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	2,60	4,07	2,97

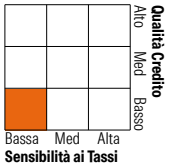
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	2,10	1,30	-
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
2021	0,83	1,69	0,19	0,28

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	90,84
Liquidità	9,08
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,07
Maturity effettiva	2,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,11	BBB	3,72
AA	1,94	BB	39,52
A	0,00	B	47,60
		Below B	6,93
		Not Rated	0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,04
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,83
Clarivate Science Holdings...	—	0,78
Advance Auto Parts Inc. 7%	—	0,78
Firstcash Inc 4.625%	—	0,77
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,72
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%	—	0,71
Whirlpool Corp. 6.125%	—	0,69
Asbury Automotive Group,...	—	0,68
Virgin Media Secured Finance...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,58
Societario	97,51
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	12,34
Da 4 a 6 cedole	44,79
Da 6 a 8 cedole	27,91
Da 8 a 10 cedole	12,76
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,81
da 3 a 5	47,23
da 5 a 7	13,75
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,31

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 (05/12/2025)	EUR 22,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.555,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,56 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%

© 2025 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.