AB - US High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Gestore prevede di mantenere un'esposizione di almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto verso titoli di debito di emittenti societari statunitensi. Il Gestore prevede, altresì, di mantenere almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito ad alto rendimento e con merito creditizio più basso (inferiore ad Investment Grade), e pertanto, più rischiosi, nonché in derivati ad essi connessi. Inoltre, il Comparto può, in misura più limitata, investire in titoli di debito non denominati in USD.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
7,03	4,63	-15,00	11,08	6,10	4,98	● Fondo

Misure di Rischio

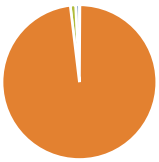
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	5,25
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	8,43
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	3,18

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

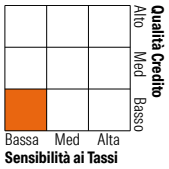
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,09	2,74	2,09	-
2024	1,18	0,45	4,03	0,34
2023	2,73	1,18	0,15	6,71
2022	-5,16	-11,56	-2,05	3,45
2021	1,17	2,76	0,39	0,26

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	98,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	3,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	13,22
AA	2,45	BB	48,78
A	1,20	B	26,56
		Below B	6,19
		Not Rated	1,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,51
5 Year Treasury Note Future...	—	0,81
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,68
AB Mortgage Income SA USD	—	0,65
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,64
Bausch Health Companies Inc....	—	0,61
WarnerMedia Holdings Inc....	—	0,59
US Foods Inc 4.75%	—	0,57
Seagate Data Storage...	—	0,56
Antero Midstream Partners LP...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		633

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,56
Societario	97,07
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	1,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	11,15
Da 4 a 6 cedole	40,79
Da 6 a 8 cedole	26,93
Da 8 a 10 cedole	14,99
Da 10 a 12 cedole	4,50
Oltre 12 cedole	1,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,86
da 3 a 5	46,57
da 5 a 7	17,52
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	1,29
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/03/2012
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld William Smith Robert Schwartz
Data Inizio Gestione	29/03/2012
NAV (23/10/2025)	EUR 24,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	217,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0759706418
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,94%
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.