

AB - US High Yield Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

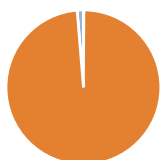
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	3,79
1-Anno	6,52
3-Anni Ann.ti	0,90
5-Anni Ann.ti	1,93
10-Anni Ann.ti	2,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,07	0,29	3,94	0,23
2023	2,63	1,05	0,00	6,53
2022	-5,31	-11,70	-2,23	3,33
2021	0,99	2,62	0,27	0,14

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	98,62
● Liquidità	-0,02
● Altro	1,29

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	4,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,75	BBB	14,33
AA	0,11	BB	43,59
A	2,36	B	23,23
		Below B	8,09
		Not Rated	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,13
AB Mortgage Income SA USD	—	0,81
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,72
Atlas Luxco 4 S A R L / ...	—	0,63
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,59
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,51
Altice France S.A 5.125%	—	0,50
SCIL IV LLC / SCIL USA...	—	0,49
Societe Generale S.A. 5.519%	—	0,49
Eco Material Technologies...	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		650

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,36
⚙️ Societario	95,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
👥 Enti Locali	0,14
💰 Liquidità ed equivalenti	0,03
📄 Derivati	2,57
Coupon Range %	
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	12,92
Da 4 a 6 cedole	40,42
Da 6 a 8 cedole	28,92
Da 8 a 10 cedole	12,14
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,44
da 3 a 5	41,34
da 5 a 7	23,21
da 7 a 10	10,27
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	0,83
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	29/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld William Smith Robert Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,89	ISIN	LU0759706251		
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				

(30/11/2024)