

AB - US High Yield Portfolio A2 USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

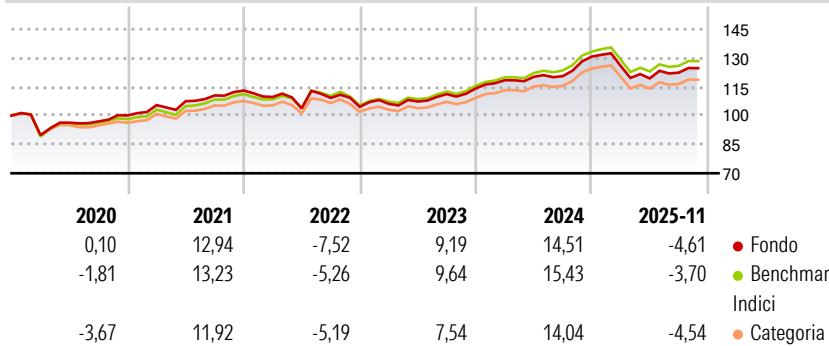
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 98,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,65 | 0,86 | 0,77 |
| 6-Mesi | 2,78 | 3,11 | 2,68 |
| 1-Anno | -5,17 | -4,40 | -5,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | 5,37 | 4,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,22 | 5,26 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,64 | 5,78 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -3,78 | -5,10 | 2,53 | - |
| 2024 | 3,74 | 1,49 | 0,30 | 8,43 |
| 2023 | 1,52 | 1,13 | 3,59 | 2,67 |
| 2022 | -2,96 | -5,43 | 5,26 | -4,26 |
| 2021 | 5,37 | 1,93 | 2,78 | 2,32 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,22 |
| • Obbligazioni | 97,42 |
| • Liquidità | 1,62 |
| • Altro | 0,74 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Alto | 2,84 | |
| Qualità Credito | 3,94 | |
| BB | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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... | — | 2,50 |
| Albertsons Cos Inc / Safeway... | — | 0,66 |
| Venture Global LNG Inc. 9,875% | — | 0,64 |
| AB Mortgage Income SA USD | — | 0,62 |
| Bausch Health Companies Inc.... | — | 0,56 |
| US Foods Inc 4,75% | — | 0,55 |
| Seagate Data Storage... | — | 0,54 |
| WarnerMedia Holdings Inc.... | — | 0,54 |
| Antero Midstream Partners LP... | — | 0,53 |
| Whirlpool Corp. 6,125% | — | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 7,65 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 9 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 653 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -1,29 |
| Societario | 97,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,65 |
| Enti Locali | 0,10 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,47 |
| Derivati | 1,43 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,12 |
| da 3 a 5 | 42,24 |
| da 5 a 7 | 20,11 |
| da 7 a 10 | 7,74 |
| da 10 a 15 | 1,24 |
| da 15 a 20 | 1,32 |
| da 20 a 30 | 1,44 |
| oltre 30 | 1,89 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,76 |
| Oltre 12 cedole | 0,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 8,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,52% |
| Data di Partenza | 29/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | William Smith | ISIN | LU0759706095 | | |
| | Robert Schwartz | | | | |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2012 | | | | |
| NAV (12/12/2025) | USD 28,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230,40 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |