

AB - US High Yield Portfolio I2 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

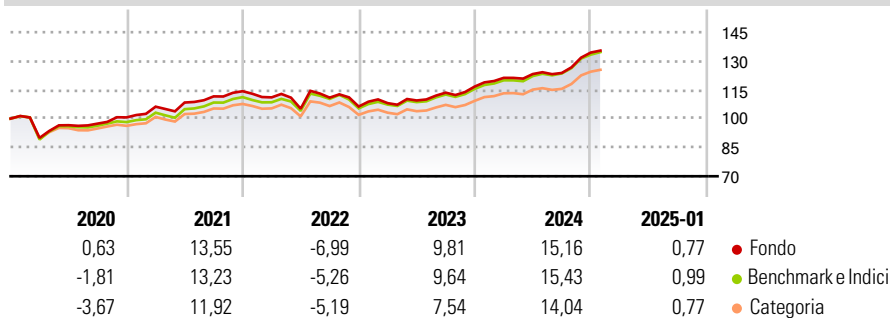
In condizioni normali, il Gestore prevede di mantenere un'esposizione di almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto verso titoli di debito di emittenti societari statunitensi. Il Gestore prevede, altresì, di mantenere almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito ad alto rendimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

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

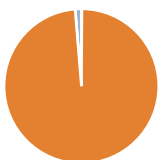
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,38	10,67	9,74	2025	3,88	1,64	0,45	8,58
1-Anno	13,30	14,04	12,73	2024	1,67	1,29	3,72	2,80
3-Anni Ann.ti	7,18	7,97	6,89	2023	-2,80	-5,31	5,48	-4,19
5-Anni Ann.ti	5,84	5,73	4,77	2022	5,56	2,02	2,95	2,41
10-Anni Ann.ti	5,64	6,20	5,08	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

	Fondo
Governativo	1,36
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,14
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	2,57

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	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)	3,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	29/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld William Smith Robert Schwartz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	LU0759706335		
NAV (04/02/2025)	USD 28,69				
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				

(30/11/2024)