

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

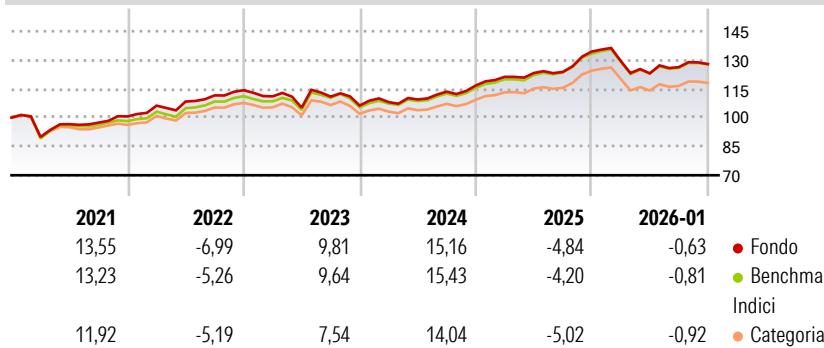
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,56	-0,76
6-Mesi	1,70	1,83	1,44
1-Anno	-5,41	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	5,19	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	4,24	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	5,63	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,67	-4,98	2,65	1,27
2024	3,88	1,64	0,45	8,58
2023	1,67	1,29	3,72	2,80
2022	-2,80	-5,31	5,48	-4,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,31
• Obbligazioni	98,94
• Liquidità	-0,08
• Altro	0,83

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,70

Rendimenti
Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-

AAA	0,04	BBB	13,72
AA	3,83	BB	46,33
A	1,05	B	26,79
		Below B	5,68
		Not Rated	2,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc.	—	0,72
AB Mortgage Income SA USD	—	0,64
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,62
Venture Global LNG Inc.	—	0,62
US Foods Inc	—	0,59
1261229 Bc Ltd.	—	0,58
Avis Budget Car Rental...	—	0,55
Matador Resources Company	—	0,54
AAAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,53
Neptune BidCo US Inc.	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	628	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,14
● Societario	99,16
■ Cartolarizzazioni	0,69
■ Enti Locali	0,10
■ Liquidità ed equivalenti	-0,08
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,30
da 3 a 5	45,38
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	34,48
Da 6 a 8 cedole	33,54
Da 8 a 10 cedole	17,18
Da 10 a 12 cedole	3,49
Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	5,63 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.	1,00%
Data di Partenza	29/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	William Smith	ISIN	LU0759706335		
	Robert Schwartz				
Data Inizio Gestione	29/03/2012				
NAV (04/02/2026)	USD 30,84				
Patrimonio Netto (Mln)	224,83 USD				
(31/12/2025)					