

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

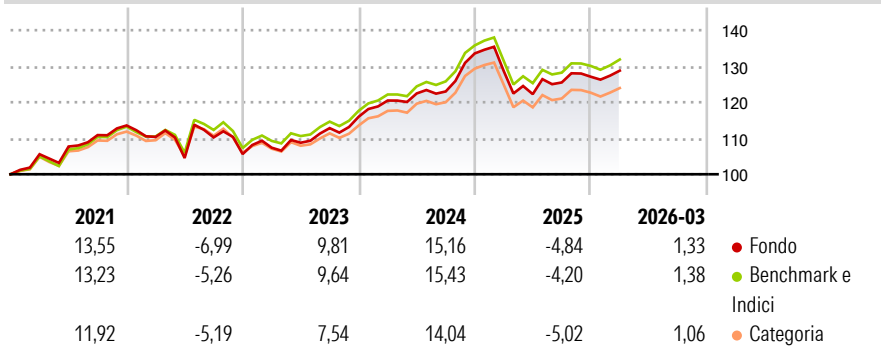
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-1,00	-1,21	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,13	0,80	2025	-3,67	-4,98	2,65	1,27
1-Anno	6,11	6,14	5,16	2024	3,88	1,64	0,45	8,58
3-Anni Ann.ti	6,28	6,44	5,24	2023	1,67	1,29	3,72	2,80
5-Anni Ann.ti	4,12	4,74	3,89	2022	-2,80	-5,31	5,48	-4,19
10-Anni Ann.ti	5,08	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	98,74
● Liquidità	0,27
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	2,70
Maturità effettiva	3,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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.	—	0,71
AB Mortgage Income SA USD	—	0,63
US Foods Inc	—	0,57
1261229 Bc Ltd.	—	0,56
Avis Budget Car Rental...	—	0,54
Antero Midstream Partners LP...	—	0,52
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,51
Voyager Parent LLC	—	0,51
GFL Environmental Inc.	—	0,51
Venture Global LNG Inc.	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		613

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,04
🏠 Societario	98,91
🏢 Cartolarizzazioni	0,68
🏠 Enti Locali	0,10
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,27
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	8,09
Da 4 a 6 cedole	33,16
Da 6 a 8 cedole	36,87
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	3,60
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,95
da 3 a 5	41,17
da 5 a 7	21,81
da 7 a 10	8,30
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	29/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	William Smith	Inc/Acc	Acc		
	Robert Schwartz	ISIN	LU0759706335		
Data Inizio Gestione	29/03/2012				
NAV (15/04/2026)	USD 31,03				
Patrimonio Netto (Mln)	228,49 USD				

(31/03/2026)