

AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio CT USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

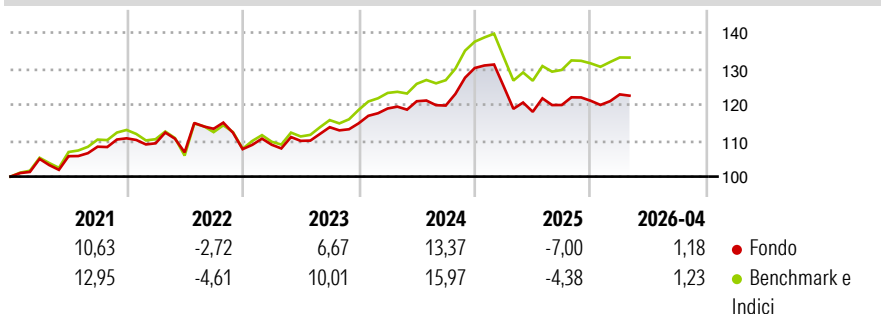
Bloomberg Global HY Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,60	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,98	2025	-3,94	-5,62	1,59	0,97
1-Anno	-0,14	1,45	2024	3,58	1,69	-0,99	8,70
3-Anni Ann.ti	3,87	6,41	2023	1,14	0,99	3,45	0,96
5-Anni Ann.ti	3,58	5,18	2022	-1,25	-2,29	6,12	-4,99
10-Anni Ann.ti	3,26	5,68					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	88,20
● Liquidità	11,72
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	2,94
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,17	BBB	3,28
AA	3,15	BB	39,40
A	0,00	B	47,42
		Below B	6,35
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,96
Advance Auto Parts Inc. 7%	—	0,84
Marriott Ownership Resorts...	—	0,83
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%	—	0,79
Clarivate Science Holdings...	—	0,78
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,77
Asbury Automotive Group,...	—	0,73
Olin Corporation 5%	—	0,73
Charles River Laboratories...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	-9,68
🏢 Societario	95,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,80
📄 Derivati	1,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,28
Da 4 a 6 cedole	41,89
Da 6 a 8 cedole	34,81
Da 8 a 10 cedole	10,72
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	29,21
da 3 a 5	44,28
da 5 a 7	19,20
da 7 a 10	1,50
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	Inc/Acc	Inc		
	Robert Schwartz	ISIN	LU0800111998		
Data Inizio Gestione	29/07/2011				
NAV (12/05/2026)	USD 13,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,17 USD				

(31/03/2026)