

AB - Global High Yield Portfolio AK USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

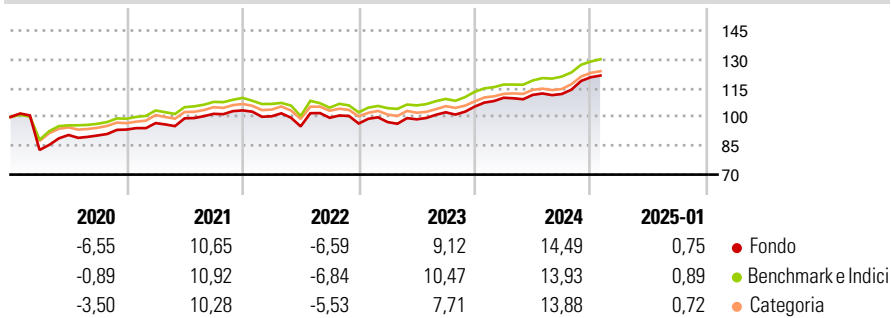
Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,29	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,43	12,86	12,37	2024	4,37	1,35	0,42	7,78
3-Anni Ann.ti	6,65	7,05	6,58	2023	0,76	1,49	3,71	2,89
5-Anni Ann.ti	3,49	5,07	4,31	2022	-2,96	-5,23	4,71	-3,00
10-Anni Ann.ti	4,34	5,62	4,81	2021	3,59	2,56	2,37	1,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,34
● Obbligazioni	102,36
● Liquidità	-4,20
● Altro	1,51

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	3,73
Maturità effettiva	5,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,85	BBB	21,15
AA	0,21	BB	37,74
A	4,18	B	21,52
		Below B	7,52
		Not Rated	2,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
5 Year Treasury Note Future...	—	1,55
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,13
AB Asia Income Opportunities...	—	0,87
United States Treasury Bonds...	—	0,86
United States Treasury Bonds...	—	0,70
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,70
United States Treasury Notes...	—	0,67
United States Treasury Bonds...	—	0,56
United States Treasury Bonds...	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	14	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.493	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,82
🏠 Societario	84,80
🏢 Cartolarizzazioni	4,35
🏛️ Enti Locali	0,24
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,22
📄 Derivati	2,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	9,78
Da 4 a 6 cedole	36,85
Da 6 a 8 cedole	33,30
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	3,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	21,49
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	3,10
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	11/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Matthew Sheridan	Inc/Acc	Inc		
	Fahd Malik	ISIN	LU0871810064		
	Christian DiClementi				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (04/02/2025)	USD 10,58				

AB - Global High Yield Portfolio AK USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 16.723,83 USD

(30/11/2024)