# AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio IT EUR H Inc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

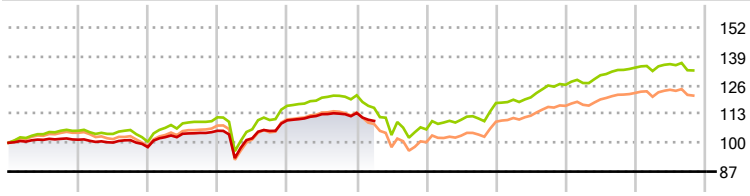
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Global HY Corp TR USD

**Morningstar Rating™**
Senza 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




- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | -1,78 | -1,82 |
| 6-Mesi | - | -1,07 | -1,07 |
| 1-Anno | - | 0,44 | 0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 6,08 | 5,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,90 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,13 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al -

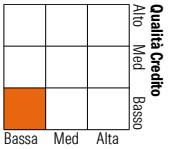
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -3,17 | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 83,55 |
| Liquidità | 16,29 |
| Altro | 0,14 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,07 |
| Maturity effettiva | 3,22 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,16 | BBB | 4,64 |
| AA | 2,03 | BB | 40,49 |
| A | 0,00 | B | 47,29 |
| | | Below B | 4,96 |
| | | Not Rated | 0,43 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AB Sust Euro High Yield S EUR | — | 2,00 |
| Marriott Ownership Resorts... | — | 0,84 |
| Advance Auto Parts Inc. 7% | — | 0,84 |
| The Gap Inc. 3.625% | — | 0,82 |
| Bausch Plus Lomb Corp. 8.375% | — | 0,79 |
| Centene Corp. 4.625% | — | 0,79 |
| Davita Inc 4.625% | — | 0,78 |
| Asbury Automotive Group,... | — | 0,73 |
| Olin Corporation 5% | — | 0,73 |
| Softbank Group 8.625% 04/01/30 | — | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 430 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -13,68 |
| Societario | 97,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,35 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,53 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 36,65 |
| da 3 a 5 | 39,98 |
| da 5 a 7 | 19,39 |
| da 7 a 10 | 0,81 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,26 |
| oltre 30 | 0,28 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 26/11/2014 |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld<br>Will Smith<br>Robert Schwartz |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2011 |
| NAV (-) | EUR - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.415,37 USD |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR |
| (07/04/2022) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1120828089 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.