

AB - Global High Yield Portfolio AK EUR 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

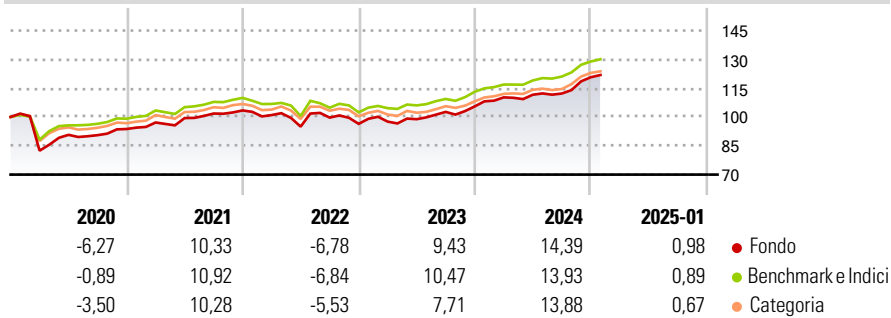
Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,06	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	6,02	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	9,85	13,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,91	12,95	12,72	2024	4,46	1,24	0,57	7,56
3-Anni Ann.ti	6,92	7,28	6,98	2023	1,22	1,30	3,84	2,78
5-Anni Ann.ti	3,35	4,98	4,27	2022	-2,34	-5,96	4,94	-3,28
10-Anni Ann.ti	4,25	5,56	4,86	2021	3,62	2,37	2,38	1,59

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

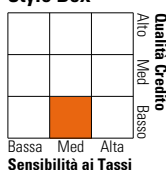
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	103,08
Liquidità	-4,99
Altro	1,53

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	5,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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...	—	4,20
5 Year Treasury Note Future...	—	2,73
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,14
United States Treasury Bonds...	—	0,88
AB Asia Income Opportunities...	—	0,88
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,71
United States Treasury Bonds...	—	0,68
United States Treasury Notes...	—	0,67
NFE Financing LLC 12%	—	0,57
United States Treasury Bonds...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.478

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	13,77
Societario	84,77
Cartolarizzazioni	4,35
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	-5,01
Derivati	1,88

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	9,90
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	13,45
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	14,15
da 3 a 5	36,20
da 5 a 7	17,24
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	3,87
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	3,07
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	11/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Fahd Malik	ISIN	LU0871810148		
	Christian DiClementi				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (07/02/2025)	EUR 10,39				

AB - Global High Yield Portfolio AK EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 16.430,14 USD

(31/12/2024)