

AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

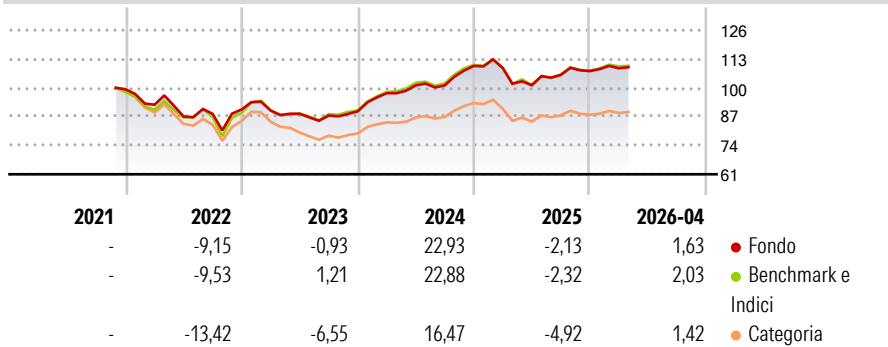
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities rated below investment grade from issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asia. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may invest up to 100% in Emerging Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

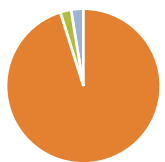
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,10	1,13	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	1,20	2,26	1,27	2025	-0,86	-7,14	4,59	1,64
1-Anno	4,12	5,41	4,09	2024	9,17	3,62	-0,04	8,73
3-Anni Ann.ti	7,68	8,23	6,12	2023	-0,52	-1,66	-0,88	2,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,98	-5,75	1,34	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,16
● Liquidità	2,28
● Altro	2,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	4,76
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,22	BBB	15,44
AA	0,00	BB	40,31
A	0,69	B	18,38
		Below B	7,58
		Not Rated	17,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
CS Treasury Management...	—	2,34
Pakistan (Islamic Republic of)	—	2,34
GLP Pte Ltd.	—	1,65
Greenko Wind Projects...	—	1,52
Standard Chartered PLC	—	1,48
Sri Lanka (Democratic...	—	1,44
Sri Lanka (Democratic...	—	1,42
Fortune Star (BVI) Limited	—	1,41
NWD (MTN) Limited	—	1,36
Standard Chartered PLC	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,68
🏠 Societario	84,05
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,28
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

Rango	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	13,13
Da 4 a 6 cedole	24,83
Da 6 a 8 cedole	33,14
Da 8 a 10 cedole	22,77
Da 10 a 12 cedole	4,39
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	38,67
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	5,92
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2399900708		
NAV (12/05/2026)	USD 16,89				
Patrimonio Netto (Mln)	117,10 USD				

(31/03/2026)