

# AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A2 USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade), e pertanto più rischiosi, emessi da società ed enti sovrani. Il Comparto mira ad identificare e sfruttare le inefficienze dei mercati obbligazionari globali. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di debito di emittenti sovrani dei paesi con mercati emergenti. Almeno l'85% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in valute europee o avrà copertura rispetto a valute...

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,87	-14,61	11,05	6,93	5,12	0,10
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

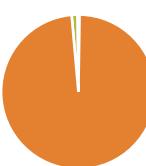
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,45	1,11
6-Mesi	2,00	1,94	1,60
1-Anno	4,59	5,00	4,14
3-Anni Ann.ti	6,41	7,46	6,41
5-Anni Ann.ti	1,66	3,28	2,65
10-Anni Ann.ti	3,55	4,55	3,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

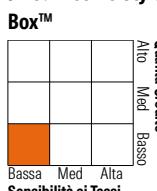
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	2,50	1,21	1,06
2024	0,99	1,12	2,98	1,69
2023	1,20	1,71	1,78	6,01
2022	-5,73	-13,19	-0,77	5,15

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24
● Obbligazioni	100,79
● Liquidità	-1,23
● Altro	0,20

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

BB

## Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,83
Apcoa GmbH 6%	—	1,10
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,05
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,98
Vodafone Group PLC 3%	—	0,95
Nidda Healthcare Holding...	—	0,89
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,89
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,89
Neinor Homes SA 5.875%	—	0,87
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc		
	Will Smith	ISIN	LU0496384693		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (11/02/2026)	USD 35,59				

# AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

296,38 EUR

(31/12/2025)