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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

Morningstar Rating™

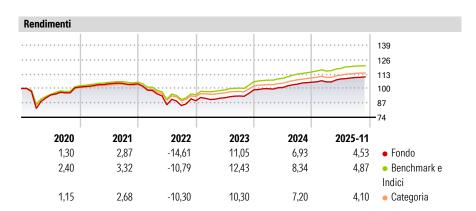
**

EUR Usato nel Report

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,57	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	2,22	1,57	2025	0,27	2,50	1,21	-
1-Anno	4,68	4,91	3,79	2024	0,99	1,12	2,98	1,69
3-Anni Ann.ti	7,54	8,41	6,97	2023	1,20	1,71	1,78	6,01
5-Anni Ann.ti	1,68	3,34	2,69	2022	-5,73	-13,19	-0,77	5,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2,84	4,00	3,29	2021	1,48	1,40	0,29	-0,31

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	13,22
AA	0,00	BB	50,01
A	0,05	В	30,65
		Below B	5,37
		Not Rated	0,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,75
Apcoa Group Gmbh 6%	_	1,02
AlmavivA S.p.A. 5%	_	0,97
Telefonica Europe B V 2.502%	_	0,94
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	_	0,94
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	_	0,90
Vodafone Group PLC 3%	_	0,89
Shift4 Payments Llc / Shift4	_	0,83
Neinor Homes SA 5.875%	_	0,83
VMED O2 UK Financing I PLC	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	277
Anagrafica		

📅 Governativo	1,95
O Societario	99,63
☆ Cartolarizzazioni	0,19
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,78
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	13,75
D 4 / 11	47.07

E Delived	0,01		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,11		
Da 0 a 4 cedole	13,75		
Da 4 a 6 cedole	47,97		
Da 6 a 8 cedole	26,69		
Da 8 a 10 cedole	10,54		
Da 10 a 12 cedole	0,94		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	30,65
da 5 a 7	30,80
da 7 a 10	6,32
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,04
oltre 30	13,20

,	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/03/2010
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld
	Will Smith
	Jamie Harding

15/03/2010

USD 34,90

Data Inizio Gestione

NAV (17/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496384693

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

318,08 EUR