

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

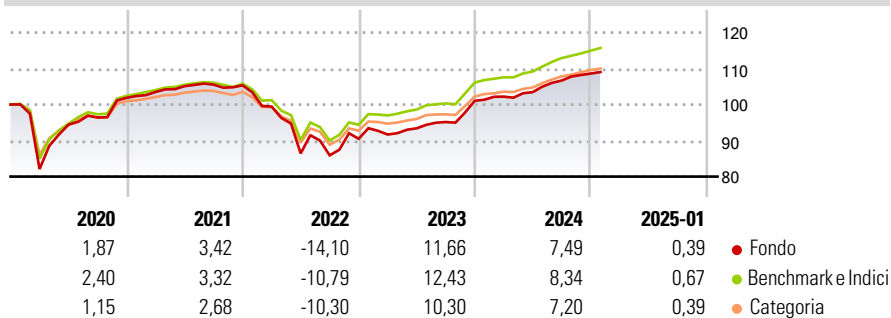
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

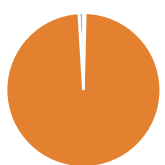
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,89	4,22	2024	1,15	1,22	3,12	1,80
1-Anno	7,40	8,48	7,36	2023	1,32	1,88	1,87	6,19
3-Anni Ann.ti	2,34	4,03	3,06	2022	-5,62	-13,06	-0,62	5,35
5-Anni Ann.ti	1,77	2,91	2,24	2021	1,60	1,55	0,41	-0,18
10-Anni Ann.ti	2,93	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	0,00
● Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,53
AA	0,00	BB	47,87
A	0,63	B	34,43
		Below B	4,04
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,51
Paprec Holding S.A	—	1,26
Cab	—	1,14
Grifols S.A.	—	1,11
Schaeffler AG	—	1,06
Telefonica Europe B V	—	1,03
IHO Verwaltungs GmbH	—	1,02
ZF Europe Finance B.V.	—	0,97
Vodafone Group PLC	—	0,96
Aedas Homes OPCO S L U	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	0,21
🏢 Societario	99,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,41
Da 4 a 6 cedole	29,86
Da 6 a 8 cedole	31,32
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	46,68
da 5 a 7	27,99
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,41
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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.	0,80%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	ISIN	LU0496389221		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (04/02/2025)	USD 32,15				

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 284,21 EUR

(31/12/2024)