

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

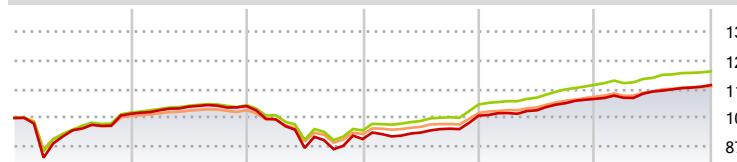
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,87	3,42	-14,10	11,66	7,49	5,74
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Alto

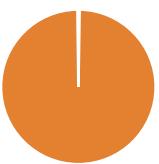
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,21	0,83
6-Mesi	2,67	1,94	1,65
1-Anno	5,68	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,27	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,36	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,70	4,29	3,53

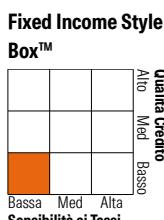
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,43	2,61	1,38	1,21
2024	1,15	1,22	3,12	1,80
2023	1,32	1,88	1,87	6,19
2022	-5,62	-13,06	-0,62	5,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,25
Obbligazioni	99,55
Liquidità	0,00
Altro	0,20



Fondo
2,93
-
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,79
AA	0,00	BB	53,84
A	0,00	B	30,48
		Below B	4,12
		Not Rated	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apcoa GmbH	—	1,11
AlmavivA S.p.A.	—	1,06
Ardonagh Finco Ltd.	—	0,97
Vodafone Group PLC	—	0,97
Iron Mountain Inc.	—	0,90
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,90
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	0,89
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,89
Neinor Homes SA	—	0,89
Organon & Co	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	259	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,20
99,80
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,60
da 3 a 5	36,33
da 5 a 7	38,58
da 7 a 10	5,06
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	1,43

Coupon Range %

Fondo
0,01
11,60
50,80
25,99
10,59
1,01
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	Inc/Acc	Acc		
	Jamie Harding	ISIN	LU0496389221		
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (30/01/2026)	USD 38,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

289,74 EUR

(31/12/2025)