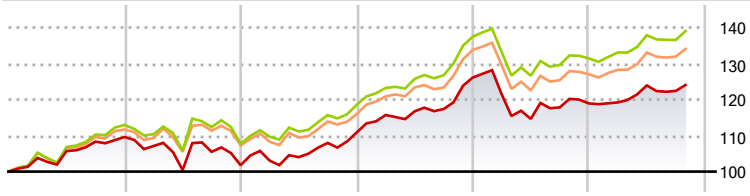
# AB FCP I - Global High Yield Portfolio C EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,61 | -7,15 | 8,94 | 13,74 | -5,69 | 4,29 |
| Benchmark e Indici | 12,95 | -4,61 | 10,01 | 15,97 | -4,38 | 5,77 |
| Categoria | 11,71 | -3,91 | 8,07 | 15,33 | -5,01 | 5,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 93,39 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,35 | 2,10 | 2,02 |
| 6-Mesi | 3,84 | 5,24 | 5,09 |
| 1-Anno | 4,32 | 5,83 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | 6,49 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,72 | 4,69 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,69 | 5,03 | 3,66 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

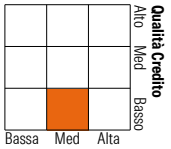
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,23 | 3,96 | -1,22 | - |
| 2025 | -3,72 | -5,59 | 2,79 | 0,94 |
| 2024 | 4,37 | 0,90 | 0,55 | 7,42 |
| 2023 | 1,25 | 0,93 | 3,80 | 2,69 |
| 2022 | -2,27 | -6,25 | 5,03 | -3,51 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,48 |
| Obbligazioni | 90,24 |
| Liquidità | 7,35 |
| Altro | 1,93 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,70 |
| Maturity effettiva | 5,51 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,57 | BBB | 12,91 |
| AA | 4,12 | BB | 47,24 |
| A | 2,21 | B | 23,46 |
| | | Below B | 7,72 |
| | | Not Rated | 1,77 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,28 |
| AB Sust Euro High Yield S EUR | — | 2,00 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 1,50 |
| AB Asia Income Opportunities... | — | 1,23 |
| AB Emerging Market Corp Debt... | — | 0,97 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 0,95 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,80 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,73 |
| AB Asia High Yield ZT | — | 0,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.145 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,05 |
| Societario | 88,59 |
| Cartolarizzazioni | 1,48 |
| Enti Locali | 0,31 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,10 |
| Derivati | -8,53 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,70 |
| Oltre 12 cedole | 0,72 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,15 |
| da 3 a 5 | 29,89 |
| da 5 a 7 | 21,53 |
| da 7 a 10 | 8,00 |
| da 10 a 15 | 2,79 |
| da 15 a 20 | 2,88 |
| da 20 a 30 | 3,94 |
| oltre 30 | 1,35 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,14% |
| Data di Partenza | 01/06/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,10% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld<br>Matthew Sheridan<br>Fahd Malik<br>Christian DiClementi<br>Will Smith | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0232563808 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | | | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 2,71 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AB FCP I - Global High Yield Portfolio C EUR Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 10.732,88 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.