

# AB FCP I - Global High Yield Portfolio C2 Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001044

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

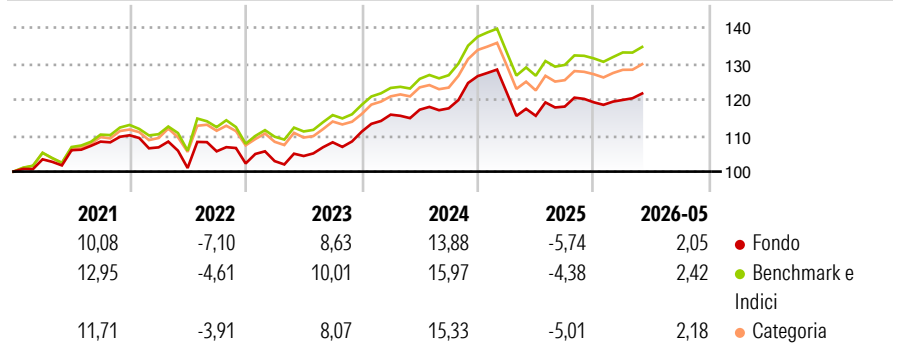
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

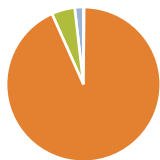
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 6,46 |
| 3Y R-Squared      | 98,15 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -1,32 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95  | 10Y Risk        | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 4,42  | 4,11 | 3,96 | 2026                     | 0,55  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,07  | 5,56 | 5,38 | 2025                     | -3,61 | -5,28 | 2,21 | 1,01  |
| 1-Anno           | 7,94  | 9,06 | 8,60 | 2024                     | 4,26  | 1,18  | 0,32 | 7,61  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,23  | 7,71 | 6,88 | 2023                     | 0,64  | 1,37  | 3,65 | 2,73  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,46  | 5,48 | 4,52 | 2022                     | -3,04 | -5,37 | 4,58 | -3,19 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,34  | 5,69 | 4,23 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

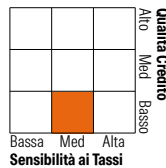
### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,17   |
| Obbligazioni       | 103,21 |
| Liquidità          | -5,39  |
| Altro              | 2,01   |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,61 |
| Maturity effettiva    | 5,26 |
| Qualità Credito Media | BB   |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,76 | BBB              | 14,24 |
| AA               | 3,90 | BB               | 47,60 |
| A                | 1,73 | B                | 22,82 |
|                  |      | Below B          | 7,91  |
|                  |      | Not Rated        | 1,04  |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...              | —       | 1,82  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 1,48  |
| AB Asia Income Opportunities...             | —       | 1,17  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,11  |
| AB Emerging Market Corp Debt...             | —       | 1,01  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,86  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,16  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.301 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 15,88 |
| Societario               | 87,45 |
| Cartolarizzazioni        | 1,67  |
| Enti Locali              | 0,30  |
| Liquidità ed equivalenti | -5,42 |
| Derivati                 | 0,11  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,24  |
| Da 0 a 4 cedole   | 10,08 |
| Da 4 a 6 cedole   | 33,95 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,54 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,60  |
| Oltre 12 cedole   | 0,82  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,32 |
| da 3 a 5   | 28,31 |
| da 5 a 7   | 22,23 |
| da 7 a 10  | 8,54  |
| da 10 a 15 | 2,74  |
| da 15 a 20 | 2,74  |
| da 20 a 30 | 3,31  |
| oltre 30   | 1,33  |

### Anagrafica

|                      |                                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,29 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        | USD          | T.E.R.                       | 2,14%     |
| Data di Partenza     | 08/04/2005                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,16%     |
| Nome del Gestore     | Gershon Distenfeld                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Fahd Malik                              | ISIN                    | LU0128661278 |                              |           |
|                      | Christian DiClementi                    |                         |              |                              |           |
|                      | Will Smith                              |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017                              |                         |              |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | USD 27,65                               |                         |              |                              |           |

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 prodotte; (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 C2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12.376,34 USD

(31/05/2026)