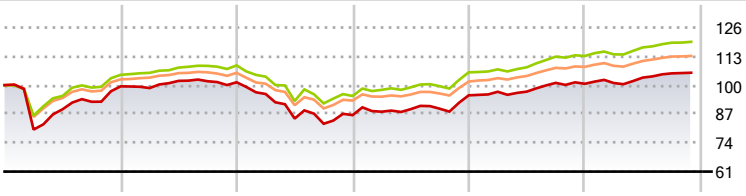
AB - Global High Yield Portfolio AT EUR H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,55	1,86	-14,63	10,34	5,45	4,95	● Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	● Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,46	0,32
6-Mesi	3,16	2,98	2,58
1-Anno	4,08	4,92	4,23
3-Anni Ann.ti	6,23	7,40	6,64
5-Anni Ann.ti	1,32	2,84	2,16
10-Anni Ann.ti	2,38	4,27	3,13

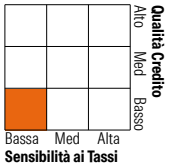
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	2,45	1,83	-
2024	1,67	0,06	4,08	-0,41
2023	1,79	1,31	0,21	6,77
2022	-5,22	-11,55	-2,77	4,73
2021	-0,78	3,29	-0,17	-0,45

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	86,76
● Liquidità	11,35
● Altro	1,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,38
Maturity effettiva	4,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,61	BBB	16,22
AA	3,40	BB	44,79
A	1,86	B	22,59
		Below B	7,48
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,55
Euro Bund Future Dec 25	—	1,40
AB Asia Income Opportunities...	—	1,04
US Treasury Bond Future Mar 26	—	0,99
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,86
10 Year Treasury Note Future...	—	0,65
United States Treasury Bonds...	—	0,63
Davita Inc 4.625%	—	0,51
AB SICAV I - Asia High Yld...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.407

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,76
Societario	87,30
Cartolarizzazioni	3,30
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	11,39
Derivati	-10,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	10,98
Da 4 a 6 cedole	34,79
Da 6 a 8 cedole	34,60
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	2,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	35,37
da 5 a 7	22,22
da 7 a 10	9,86
da 10 a 15	2,34
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	2,98
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/12/2009
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (15/12/2025)	EUR 10,52
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	39,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0448041581
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

AB - Global High Yield Portfolio AT EUR H Inc

Patrimonio Netto (Mln)	14.177,29 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.