

AB - Global High Yield Portfolio AT EUR H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

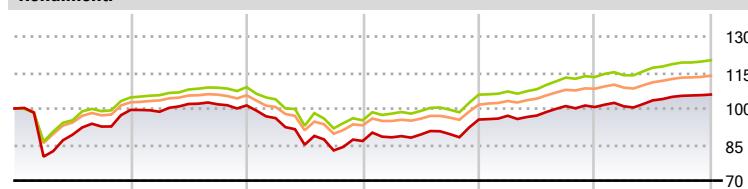
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-0,55	1,86	-14,63	10,34
4,65	4,07	-12,67	11,23
2,55	2,92	-11,84	9,33
5,45	6,95	6,17	5,36
5,19	6,17	5,36	4,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,97	0,95
6-Mesi	2,34	2,57	2,40
1-Anno	4,89	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	5,67	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	1,38	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	2,60	4,55	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	2,45	1,83	0,50
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	4,88
• Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,37
	Qualità Credito Media	4,69
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	0,73	BBB	16,52	o
AAA	3,96	BB	44,79	AA
AA	1,85	B	22,41	A
A		Below B	7,47	
		Not Rated	2,27	

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,61
Euro Bund Future Mar 26	—	1,33
AB Asia Income Opportunities...	—	1,05
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,76
US Treasury Bond Future Mar 26	—	0,65
United States Treasury Bonds...	—	0,63
AB SICAV I - Asia High Yld...	—	0,51
United States Treasury Bonds...	—	0,49
AB US High Yield ZT USD Inc	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.397	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,54
Societario	86,76
Cartolarizzazioni	3,30
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	-3,85

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,37 EUR	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.	1,63%
Data di Partenza	15/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Matthew Sheridan	ISIN	LU0448041581		
	Fahd Malik				
	Christian DiClementi				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (29/01/2026)	EUR 10,57				

AB - Global High Yield Portfolio AT EUR H Inc

Patrimonio Netto (Mln)

13.981,82 USD

(31/12/2025)