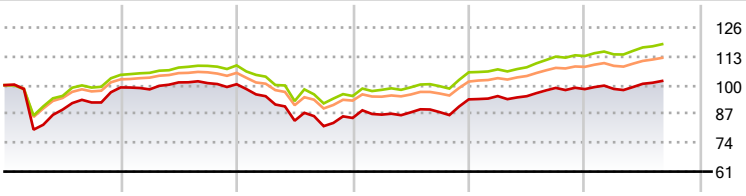
AB - Global High Yield Portfolio C2 EUR H Acc

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	2025-08	
-1,03	1,45	-15,14	9,83	4,94	3,77	● Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	4,73	● Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	3,92	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Alto

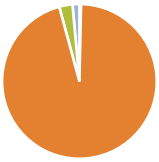
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	2,68	2,43
6-Mesi	4,17	4,50	3,92
1-Anno	4,55	6,23	5,42
3-Anni Ann.ti	6,43	7,92	6,92
5-Anni Ann.ti	1,85	3,59	2,79
10-Anni Ann.ti	1,45	3,83	2,66

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

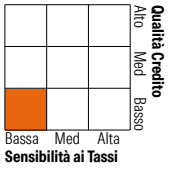
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	2,35	-	-
2024	1,59	-0,05	3,95	-0,57
2023	1,75	1,18	0,12	6,55
2022	-5,37	-11,62	-2,94	4,54
2021	-0,88	3,19	-0,30	-0,51

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	101,06
Liquidità	-2,94
Altro	1,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturity effettiva	4,84
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,63	BBB	16,73
AA	3,11	BB	44,05
A	1,76	B	23,25
		Below B	7,34
		Not Rated	2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	1,47
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,44
Euro Bund Future Sept 25	—	1,30
10 Year Treasury Note Future...	—	1,18
AB Asia Income Opportunities...	—	0,98
United States Treasury Bonds...	—	0,86
US Treasury Bond Future Sept...	—	0,83
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,82
United States Treasury Bonds...	—	0,59
United States Treasury Notes...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.392

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,03
Societario	86,44
Cartolarizzazioni	3,41
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	-2,96
Derivati	1,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	34,32
Da 6 a 8 cedole	33,89
Da 8 a 10 cedole	14,45
Da 10 a 12 cedole	3,81
Oltre 12 cedole	2,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,55
da 3 a 5	38,30
da 5 a 7	19,63
da 7 a 10	8,98
da 10 a 15	2,26
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	2,57
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	05/04/2011
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (16/09/2025)	EUR 20,00
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448042399
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,16%
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 C2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	14.897,79 USD
(31/07/2025)	

© 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.