

AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

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

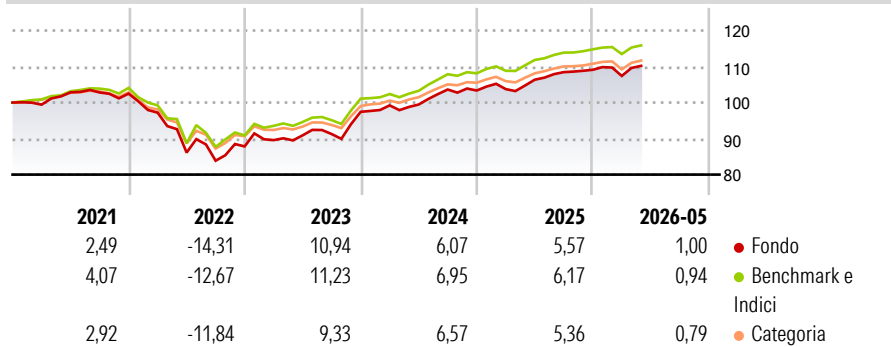
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

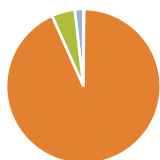
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	2,09	1,30	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,64	1,22	2025	0,38	2,51	1,98	0,61
1-Anno	4,99	4,86	3,82	2024	1,84	0,24	4,18	-0,26
3-Anni Ann.ti	6,69	7,03	6,40	2023	1,99	1,48	0,39	6,78
5-Anni Ann.ti	1,44	2,48	1,74	2022	-5,16	-11,40	-2,62	4,73
10-Anni Ann.ti	2,39	3,77	2,69					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

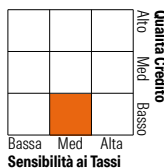
Portafoglio 31/05/2026



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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	15/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0448042472		
NAV (15/06/2026)	EUR 28,39				

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 I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12.376,34 USD

(31/05/2026)