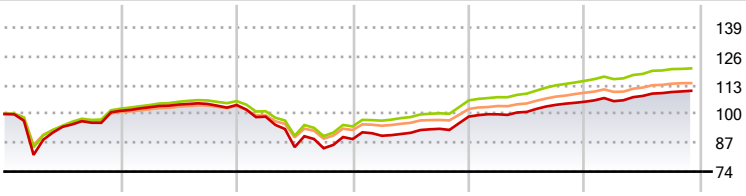
AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade), e pertanto più rischiosi, emessi da società ed enti sovrani. Il Comparto mira ad identificare e sfruttare le inefficienze dei mercati obbligazionari globali. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di debito di emittenti sovrani dei paesi con mercati emergenti. Almeno l'85% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in valute europee o avrà copertura rispetto a valute...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,42	2,60	-14,80	11,44	6,81	4,68	● Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	● Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Alto

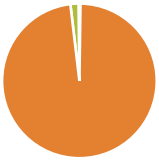
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,48	0,07
6-Mesi	2,40	2,29	1,64
1-Anno	4,74	4,94	3,87
3-Anni Ann.ti	7,53	8,43	7,01
5-Anni Ann.ti	1,74	3,35	2,69
10-Anni Ann.ti	2,77	4,02	3,29

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

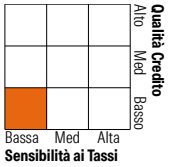
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	2,24	1,62	-
2024	1,05	1,10	3,14	1,37
2023	1,70	1,48	1,96	5,90
2022	-5,08	-13,89	-0,59	4,87
2021	1,58	1,19	0,26	-0,44

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	101,36
Liquidità	-1,76
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	13,22
AA	0,00	BB	50,01
A	0,05	B	30,65
		Below B	5,37
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,75
Apcoa Group Gmbh 6%	—	1,02
AlmavivA S.p.A. 5%	—	0,97
Telefonica Europe B V 2.502%	—	0,94
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	0,94
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,90
Vodafone Group PLC 3%	—	0,89
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,83
Neinor Homes SA 5.875%	—	0,83
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,95
Societario	99,63
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,78
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	13,75
Da 4 a 6 cedole	47,97
Da 6 a 8 cedole	26,69
Da 8 a 10 cedole	10,54
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	30,65
da 5 a 7	30,80
da 7 a 10	6,32
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,04
oltre 30	13,20

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/03/2010
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Will Smith Jamie Harding
Data Inizio Gestione	15/03/2010
NAV (18/12/2025)	EUR 15,34
Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	1,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0496384859
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,35%
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.

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	318,08 EUR

© 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.