

# AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

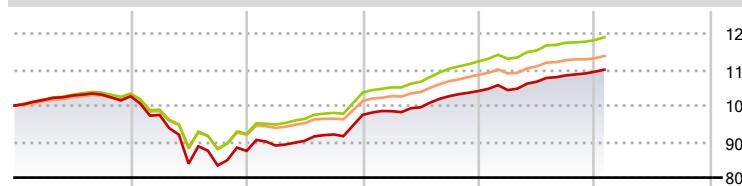
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,60	-14,80	11,44	6,81	5,15	0,52
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,20	0,81
6-Mesi	2,14	2,07	1,61
1-Anno	5,01	5,25	4,44
3-Anni Ann.ti	6,29	7,36	6,27
5-Anni Ann.ti	1,73	3,35	2,60
10-Anni Ann.ti	3,12	4,30	3,48

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

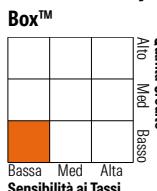
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	2,24	1,62	0,96
2024	1,05	1,10	3,14	1,37
2023	1,70	1,48	1,96	5,90
2022	-5,08	-13,89	-0,59	4,87

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,25
Obbligazioni	99,55
Liquidità	0,00
Altro	0,20

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apcoa GmbH	—	1,11
AlmavivA S.p.A.	—	1,06
Ardonagh Finco Ltd.	—	0,97
Vodafone Group PLC	—	0,97
Iron Mountain Inc.	—	0,90
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,90
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	0,89
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,89
Neinor Homes SA	—	0,89
Organon & Co	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	259	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,20
Societario	99,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,60
da 3 a 5	36,33
da 5 a 7	38,58
da 7 a 10	5,06
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	1,43

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	11,60
Da 4 a 6 cedole	50,80
Da 6 a 8 cedole	25,99
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	Inc/Acc	Inc		
	Jamie Harding	ISIN	LU0496384859		
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (02/02/2026)	EUR 15,33				

# AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AT Inc

Patrimonio Netto (Mln)

289,74 EUR

(31/12/2025)