

# 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

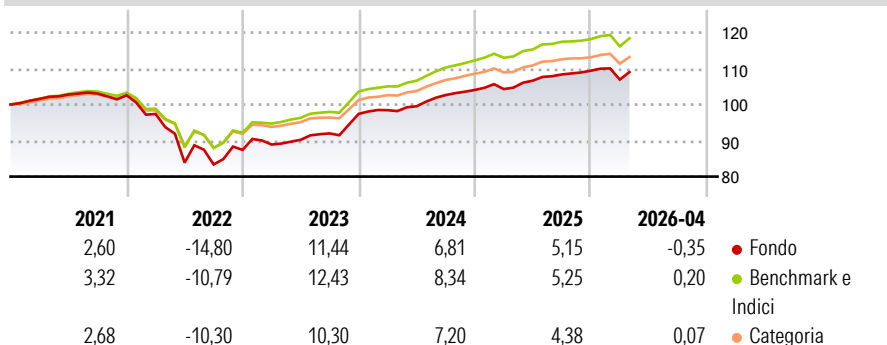
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,13	-0,34	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,32	0,79	2025	0,24	2,24	1,62	0,96
1-Anno	4,34	4,56	3,91	2024	1,05	1,10	3,14	1,37
3-Anni Ann.ti	7,04	7,65	6,78	2023	1,70	1,48	1,96	5,90
5-Anni Ann.ti	1,44	3,10	2,44	2022	-5,08	-13,89	-0,59	4,87
10-Anni Ann.ti	2,56	3,88	3,10					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	100,33
● Liquidità	-0,66
● Altro	0,20

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,14

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	11,48
AA	0,22	BB	55,12
A	0,00	B	27,97
		Below B	4,21
		Not Rated	1,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	1,71
Apcoa GmbH 6%	—	1,12
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,04
Vodafone Group PLC 3%	—	0,98
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,96
Organon & Co 4.125%	—	0,90
Nidda Healthcare Holding...	—	0,90
Neinor Homes SA 5.875%	—	0,89
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,88
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,72
🏢 Societario	98,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-0,67
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	53,31
Da 6 a 8 cedole	26,42
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,48
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	29,59
da 7 a 10	4,26
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,11
oltre 30	13,04

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
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 (11/05/2026)	EUR 15,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 285,31 EUR

(31/03/2026)