

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

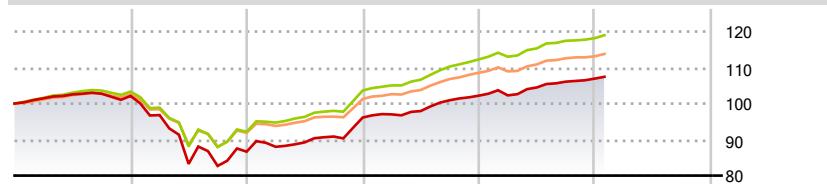
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

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	
2,12	-15,15	10,93	6,33	4,63	0,47	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,20	0,81
6-Mesi	1,90	2,07	1,61
1-Anno	4,53	5,25	4,44
3-Anni Ann.ti	5,81	7,36	6,27
5-Anni Ann.ti	1,27	3,35	2,60
10-Anni Ann.ti	2,74	4,30	3,48

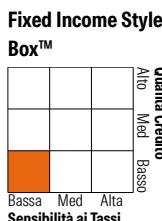
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	2,15	1,55	0,80
2024	0,92	0,95	3,07	1,26
2023	1,55	1,40	1,81	5,81
2022	-5,20	-14,00	-0,69	4,80

Portafoglio 31/12/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,93

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,79
AA	0,00	BB	53,84
A	0,00	B	30,48
		Below B	4,12
		Not Rated	0,77

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo	750 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc		
	Will Smith	ISIN	LU0496388256		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (02/02/2026)	EUR 27,90				

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

289,74 EUR

(31/12/2025)