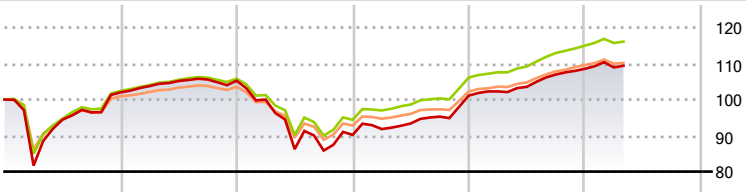
AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

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	2025-04	
2,01	3,15	-14,29	12,09	7,37	0,78	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,98	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Alto

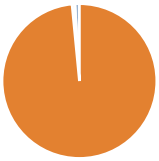
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,32	0,01
6-Mesi	1,71	2,23	1,73
1-Anno	7,16	7,93	6,76
3-Anni Ann.ti	4,35	5,70	4,76
5-Anni Ann.ti	4,32	5,15	4,68
10-Anni Ann.ti	2,65	3,47	2,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

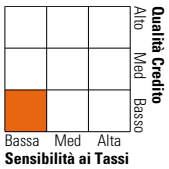
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	-	-	-
2024	1,15	1,24	3,31	1,49
2023	1,80	1,69	2,04	6,11
2022	-4,96	-13,77	-0,45	5,06
2021	1,70	1,36	0,40	-0,33

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,46
Liquidità	0,59
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	11,85
AA	0,00	BB	49,25
A	0,34	B	33,03
		Below B	5,03
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,28
Ford Motor Credit Company...	—	1,49
Paprec Holding S.A 7.25%	—	1,21
Grifols S.A. 3.875%	—	1,11
Schaeffler AG 4.5%	—	1,04
Telefonica Europe B V 2.502%	—	1,00
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	0,98
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	—	0,98
Vodafone Group PLC 3%	—	0,93
Aedas Homes OPCO S L U 4%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,51
Societario	96,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,38
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	32,25
Da 8 a 10 cedole	10,14
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,29
da 3 a 5	40,56
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	6,46
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,20
oltre 30	14,84

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 (30/04/2025)	EUR 30,99
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	7,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496389064
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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 I2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	300,89 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.