

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

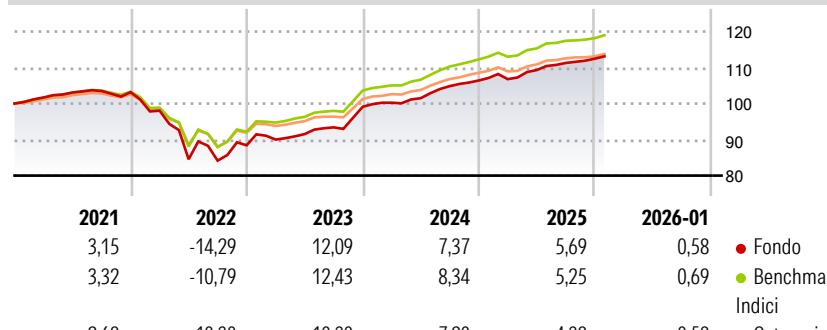
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

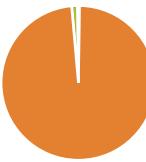
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,53	1,18
6-Mesi	2,31	2,06	1,62
1-Anno	5,28	5,06	4,18
3-Anni Ann.ti	6,97	7,47	6,33
5-Anni Ann.ti	2,20	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,99	4,49	3,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

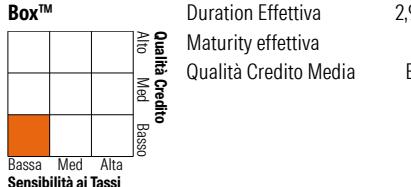
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	2,37	1,80	1,06
2024	1,15	1,24	3,31	1,49
2023	1,80	1,69	2,04	6,11
2022	-4,96	-13,77	-0,45	5,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	100,79
Liquidità	-1,23
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
2,93	Duration Effettiva	-	Maturity effettiva	-
BB	Qualità Credito Media	BB	Qualità Credito Media	BB
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	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,83
Apcoa GmbH 6%	—	1,10
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,05
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,98
Vodafone Group PLC 3%	—	0,95
Nidda Healthcare Holding...	—	0,89
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,89
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,89
Neinor Homes SA 5.875%	—	0,87
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
2,05	Governativo
99,19	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-1,25	Liquidità ed equivalenti
0,02	Derivati
0,93	0 coupon
11,53	Da 0 a 4 cedole
49,86	Da 4 a 6 cedole
26,00	Da 6 a 8 cedole
10,65	Da 8 a 10 cedole
1,02	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	13,46
da 3 a 5	31,39
da 5 a 7	33,37
da 7 a 10	4,41
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,10
oltre 30	12,94

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	Inc/Acc	Acc		
	Jamie Harding	ISIN	LU0496389064		
Data Inizio Gestione	15/03/2010				
NAV (10/02/2026)	EUR 32,71				

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

296,38 EUR

(31/12/2025)