

AB - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

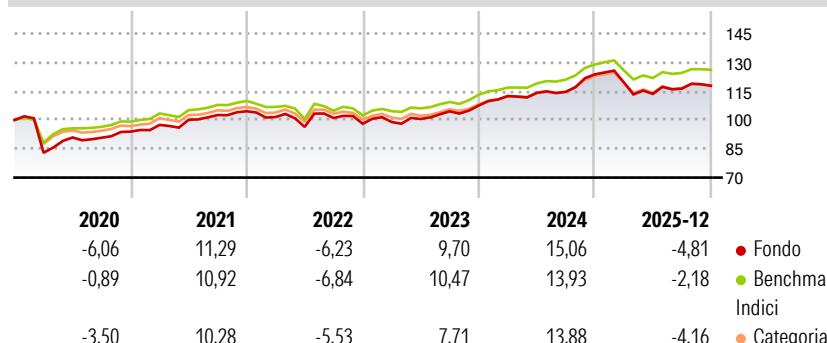
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-0,82	-0,32	-0,60
6-Mesi	0,25	0,74	0,34
1-Anno	-5,97	-3,33	-5,30
3-Anni Ann.ti	4,99	6,03	4,84
5-Anni Ann.ti	4,29	4,61	4,03
10-Anni Ann.ti	4,36	5,39	4,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

	2026	2025	2024	2023	2022
-3,36	-	-5,05	2,43	1,28	
4,58		1,43	0,50	7,93	
0,92		1,61	3,92	2,93	
-2,85		-5,09	4,80	-2,95	

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	4,88
• Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,37
	Qualità Credito Media	4,69
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	o
AAA	0,73 BBB
AA	3,96 BB
A	1,85 B
	Below B
	Not Rated

Fond

o	16,52
AA	44,79
A	22,41
	7,47
	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,61
Euro Bund Future Mar 26	—	1,33
AB Asia Income Opportunities...	—	1,05
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,76
US Treasury Bond Future Mar 26	—	0,65
United States Treasury Bonds...	—	0,63
AB SICAV I - Asia High Yld...	—	0,51
United States Treasury Bonds...	—	0,49
AB US High Yield ZT USD Inc	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.397	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,54
Societario	86,76
Cartolarizzazioni	3,30
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	-3,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,45
da 3 a 5	35,00
da 5 a 7	23,72
da 7 a 10	10,35
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	3,06
oltre 30	1,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	11,52
Da 4 a 6 cedole	33,58
Da 6 a 8 cedole	35,17
Da 8 a 10 cedole	14,26
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	23/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gershon Distentfeld	Inc/Acc	Inc		
	Matthew Sheridan	ISIN	LU0623860458		
	Fahd Malik				
	Christian DiClementi				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (29/01/2026)	USD 10,21				

AB - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 13.981,82 USD
(31/12/2025)