AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

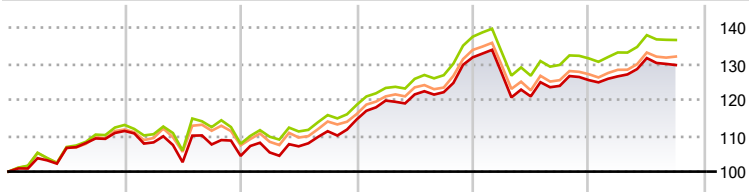
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
11,29	-6,23	9,70	15,06	-4,81	3,35	Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	3,89	Benchmark e Indici
11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	3,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,11	0,92
6-Mesi	4,11	4,65	4,42
1-Anno	5,44	6,38	5,95
3-Anni Ann.ti	6,40	6,91	6,07
5-Anni Ann.ti	3,93	5,04	4,20
10-Anni Ann.ti	3,58	4,95	3,62

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

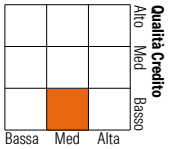
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	4,01	-1,47	-
2025	-3,36	-5,05	2,43	1,28
2024	4,58	1,43	0,50	7,93
2023	0,92	1,61	3,92	2,93
2022	-2,85	-5,09	4,80	-2,95

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,51
Obbligazioni	119,08
Liquidità	-21,57
Altro	1,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,70
Maturity effettiva	5,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,57	BBB	12,91
AA	4,12	BB	47,24
A	2,21	B	23,46
		Below B	7,72
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,90
AB Sust Euro High Yield S EUR	—	1,96
Euro Bund Future Sept 26	—	1,46
10 Year Treasury Note Future...	—	1,30
2 Year Treasury Note Future...	—	1,22
AB Asia Income Opportunities...	—	1,18
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,93
United States Treasury Bonds...	—	0,72
AB Asia High Yield ZT	—	0,61
United States Treasury Notes...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,18
Societario	86,98
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,30
Liquidità ed equivalenti	-21,86
Derivati	12,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	9,34
Da 4 a 6 cedole	33,34
Da 6 a 8 cedole	38,91
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,80
da 3 a 5	35,30
da 5 a 7	17,01
da 7 a 10	5,86
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	3,18
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/05/2011
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (29/10/2026)	USD 9,58
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	0,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0623860458
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)	11.610,15 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR