AB - Short Duration High Yield Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

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

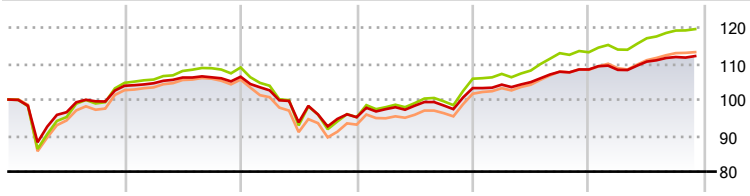
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global HY Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	3,83	2,41	-10,56	8,51	5,00	3,44
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,46	0,32
6-Mesi	2,09	2,98	2,58
1-Anno	2,99	4,92	4,23
3-Anni Ann.ti	5,07	7,40	6,64
5-Anni Ann.ti	1,63	2,84	2,16
10-Anni Ann.ti	2,21	4,27	3,13

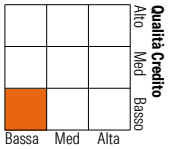
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	2,11	1,16	-
2024	0,93	0,66	2,74	0,59
2023	2,35	0,98	0,05	4,92
2022	-3,55	-8,67	-1,19	2,76
2021	0,67	1,53	0,05	0,15

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,89
Liquidità	9,03
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,07
Maturity effettiva	2,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,11	BBB	3,72
AA	1,94	BB	39,52
A	0,00	B	47,60
		Below B	6,93
		Not Rated	0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,28
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,89
Clarivate Science Holdings...	—	0,81
Advance Auto Parts Inc. 7%	—	0,81
Hilton Grand Vacations...	—	0,80
Firstcash Inc 4.625%	—	0,80
CNX Resources Corporation 6%	—	0,79
Marriott Ownership Resorts...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,31
Societario	98,29
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,28
Da 4 a 6 cedole	43,98
Da 6 a 8 cedole	29,93
Da 8 a 10 cedole	11,77
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,76
da 3 a 5	48,38
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	1,07
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/07/2011
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Will Smith Robert Schwartz
Data Inizio Gestione	29/07/2011
NAV (15/12/2025)	EUR 21,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.527,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	14,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0654560878
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,32%
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.

MORNINGSTAR