

AB SICAV I- Short Duration High Yield Portfolio A2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

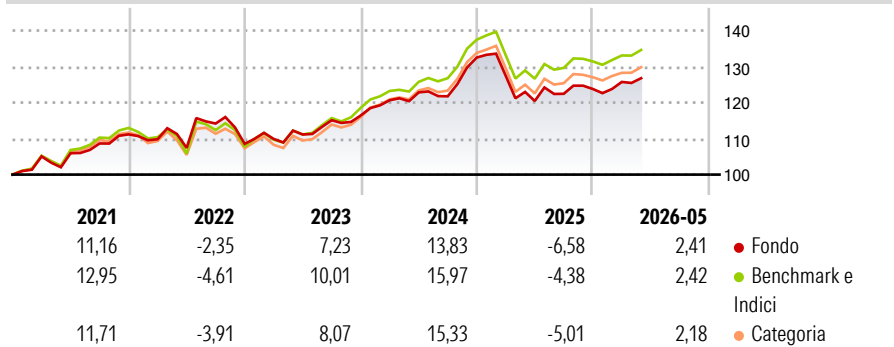
Bloomberg Global HY Corp TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	4,19	4,21	2026	1,58	-	-	-
6-Mesi	5,59	5,83	5,60	2025	-3,83	-5,49	1,67	1,09
1-Anno	7,30	8,62	8,10	2024	3,65	1,80	-0,89	8,84
3-Anni Ann.ti	5,47	7,71	6,82	2023	1,25	1,11	3,57	1,14
5-Anni Ann.ti	4,39	5,52	4,56	2022	-1,21	-2,19	6,29	-4,92
10-Anni Ann.ti	3,87	5,71	4,25					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	88,94
● Liquidità	10,99
● Altro	0,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	2,94
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,17	BBB	3,28
AA	3,15	BB	39,40
A	0,00	B	47,42
		Below B	6,35
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,59
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	2,02
Advance Auto Parts Inc. 7%	—	0,85
Marriott Ownership Resorts...	—	0,84
The Gap Inc. 3.625%	—	0,79
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,76
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%	—	0,76
Olin Corporation 5%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	-9,79
⚙ Societario	98,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,00
📑 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,13
Da 4 a 6 cedole	41,14
Da 6 a 8 cedole	36,37
Da 8 a 10 cedole	9,42
Da 10 a 12 cedole	2,31
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	33,84
da 3 a 5	40,08
da 5 a 7	18,70
da 7 a 10	1,16
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	448,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	29/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	ISIN	LU0654559516		
	Robert Schwartz				
Data Inizio Gestione	29/07/2011				
NAV (25/06/2026)	USD 26,65				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.465,23 USD				

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 prodotte; (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.