

# AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio I2 USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

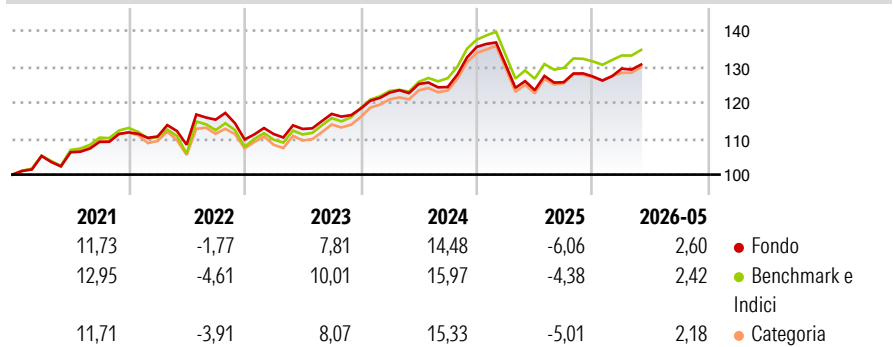
Bloomberg Global HY Corp TR USD

**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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,13	1,28
6-Mesi	4,01	4,01	3,57
1-Anno	6,21	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	5,02	6,88	5,66
5-Anni Ann.ti	4,88	5,46	4,45
10-Anni Ann.ti	4,38	5,60	4,16

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

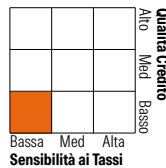
**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,71	-	-	-
2025	-3,71	-5,36	1,79	1,26
2024	3,77	1,93	-0,68	8,97
2023	1,38	1,28	3,71	1,24
2022	-1,02	-2,07	6,42	-4,77

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	88,94
● Liquidità	10,99
● Altro	0,06

**Fixed Income Style**
**Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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) (12/06/2026)	281,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Will Smith	ISIN	LU0654560100		
	Robert Schwartz				
Data Inizio Gestione	29/07/2011				
NAV (12/06/2026)	USD 28,88				
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.