

# AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio I2 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

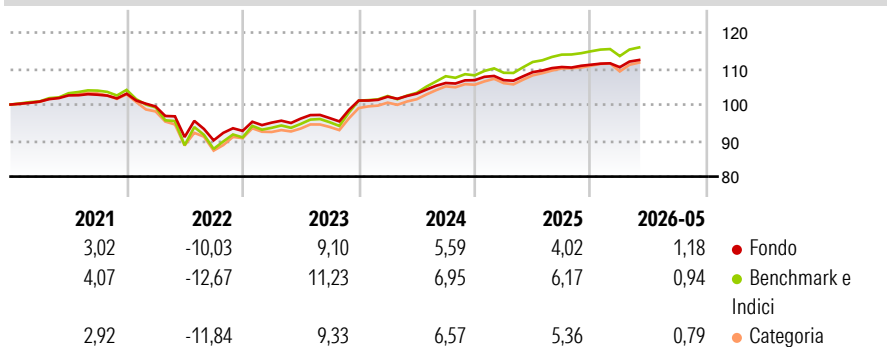
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,09	1,30	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,64	1,22	2025	0,00	2,10	1,30	0,57
1-Anno	4,15	4,86	3,82	2024	1,06	0,81	2,89	0,74
3-Anni Ann.ti	5,43	7,03	6,40	2023	2,47	1,18	0,15	5,06
5-Anni Ann.ti	1,92	2,48	1,74	2022	-3,45	-8,53	-1,02	2,92
10-Anni Ann.ti	2,50	3,77	2,69					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### 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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	1,99
Maturità 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	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	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	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)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0654561173		
	Robert Schwartz				
Data Inizio Gestione	29/07/2011				
NAV (15/06/2026)	EUR 23,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.465,23 USD				

(31/05/2026)

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 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.