

# AB - Short Duration High Yield Portfolio AT USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

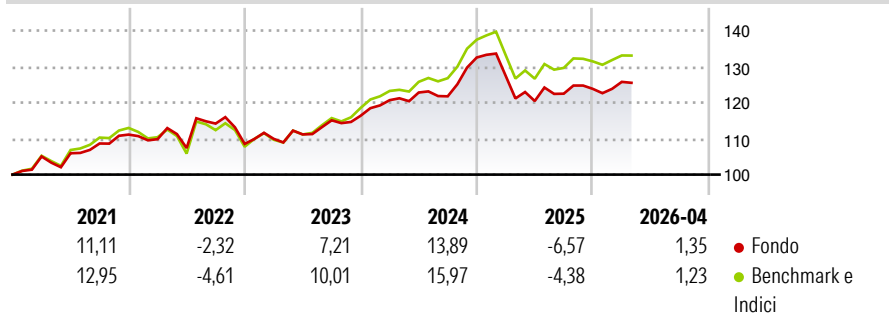
Bloomberg Global HY Corp TR USD

**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          | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 6,47  |
| 3Y R-Squared      | 96,84 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,16 | 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,35  | 1,76 | 2026                     | 1,57  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,61  | 0,40 | 2025                     | -3,86 | -5,47 | 1,70  | 1,09  |
| 1-Anno           | 3,59  | 3,87 | 2024                     | 3,71  | 1,76  | -0,85 | 8,85  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,83  | 6,68 | 2023                     | 1,29  | 1,11  | 3,52  | 1,11  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,96  | 5,06 | 2022                     | -1,14 | -2,24 | 6,32  | -4,93 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,74  | 5,66 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 85,74 |
| ● Liquidità        | 14,18 |
| ● Altro            | 0,07  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 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...              | —       | 3,08  |
| AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...              | —       | 1,98  |
| Advance Auto Parts Inc. 7%                  | —       | 0,84  |
| Marriott Ownership Resorts...               | —       | 0,83  |
| Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%               | —       | 0,79  |
| Clarivate Science Holdings...               | —       | 0,78  |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/...               | —       | 0,78  |
| Asbury Automotive Group,...                 | —       | 0,74  |
| Olin Corporation 5%                         | —       | 0,73  |
| Charles River Laboratories...               | —       | 0,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 433   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | -9,73 |
| 🏠 Societario               | 96,35 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,08  |
| 🏡 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 14,24 |
| 📄 Derivati                 | -0,94 |

**Coupon Range %**

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 9,28  |
| Da 4 a 6 cedole   | 41,87 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,44 |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,61  |
| Oltre 12 cedole   | 0,74  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,67 |
| da 3 a 5   | 45,00 |
| da 5 a 7   | 17,99 |
| da 7 a 10  | 1,52  |
| da 10 a 15 | 0,01  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,22  |
| oltre 30   | 0,03  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 106,88 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Will Smith                              | ISIN                    | LU0654559607 |                              |           |
|                        | Robert Schwartz                         |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 29/07/2011                              |                         |              |                              |           |
| NAV (30/04/2026)       | USD 13,43                               |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.434,42 USD                            |                         |              |                              |           |
| (31/03/2026)           |   |                         |              |                              |           |