

AB - US High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

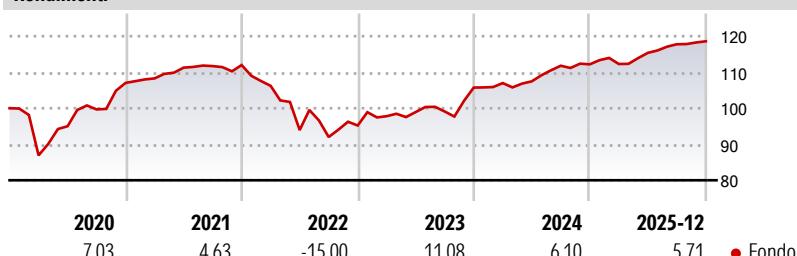
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Gestore prevede di mantenere un'esposizione di almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto verso titoli di debito di emittenti societari statunitensi. Il Gestore prevede, altresì, di mantenere almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito ad alto rendimento e con merito creditizio più basso (inferiore ad Investment Grade), e pertanto, più rischiosi, nonché in derivati ad essi connessi. Inoltre, il Comparto può, in misura più limitata, investire in titoli di debito non denominati in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

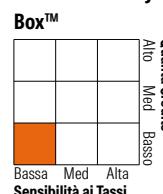
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86					
6-Mesi	2,53	2026				
1-Anno	5,19	2025	0,09	2,74	2,09	0,70
3-Anni Ann.ti	6,33	2024	1,18	0,45	4,03	0,34
5-Anni Ann.ti	2,06	2023	2,73	1,18	0,15	6,71
10-Anni Ann.ti	3,91	2022	-5,16	-11,56	-2,05	3,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	98,94
Liquidità	-0,08
Altro	0,83

Fixed Income Style

Fondo

	Duration Effettiva
Maturity effettiva	2,70
Qualità Credito Media	3,85

Credit Quality %

Fondi	AAA
0	0,04 BBB
1	3,83 BB
2	1,05 B
3	Below B
4	Not Rated

Fondi

13,72
46,33
26,79
5,68
2,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc.	—	0,72
AB Mortgage Income SA USD	—	0,64
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,62
Venture Global LNG Inc.	—	0,62
US Foods Inc	—	0,59
1261229 Bc Ltd.	—	0,58
Avis Budget Car Rental...	—	0,55
Matador Resources Company	—	0,54
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,53
Neptune BidCo US Inc.	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		8
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		628

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,14
Societario	99,16
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-0,08
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	29/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc		
	William Smith	ISIN	LU0759706418		
	Robert Schwartz				
Data Inizio Gestione	29/03/2012				
NAV (29/01/2026)	EUR 24,73				
Patrimonio Netto (Mln)	224,83 USD				
(31/12/2025)					