

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

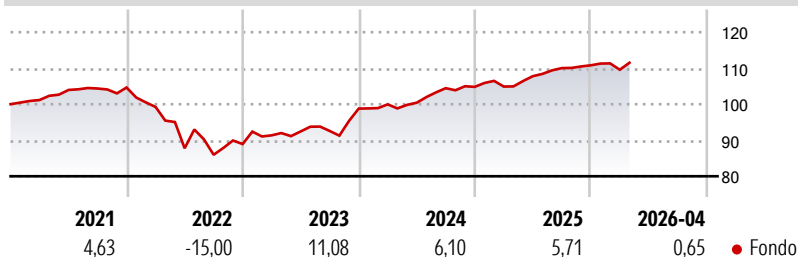
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	1,55
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	6,77
5-Anni Ann.ti	1,75
10-Anni Ann.ti	3,22

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	0,09	2,74	2,09	0,70
2024	1,18	0,45	4,03	0,34
2023	2,73	1,18	0,15	6,71
2022	-5,16	-11,56	-2,05	3,45

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,20
● Obbligazioni	106,46
● Liquidità	-7,28
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturità effettiva	4,31
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,02	BBB	13,97
AA	2,37	BB	45,20
A	1,12	B	29,82
		Below B	5,81
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,47
5 Year Treasury Note Future...	—	3,04
NRG Energy, Inc. 3.375%	—	0,69
AB Mortgage Income SA USD	—	0,62
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,57
US Foods Inc 4.75%	—	0,56
Avis Budget Car Rental...	—	0,54
Antero Midstream Partners LP...	—	0,51
Voyager Parent LLC 9.25%	—	0,51
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		620

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,20
🏢 Societario	97,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,19
📄 Derivati	6,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	8,01
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	36,89
Da 8 a 10 cedole	17,48
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,97
da 3 a 5	37,02
da 5 a 7	23,08
da 7 a 10	7,12
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	1,41
oltre 30	1,84

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	29/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld William Smith Robert Schwartz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	LU0759706418		
NAV (11/05/2026)	EUR 24,82				
Patrimonio Netto (Mln)	235,08 USD				

(31/03/2026)