

# AB - US High Yield Portfolio I2 USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

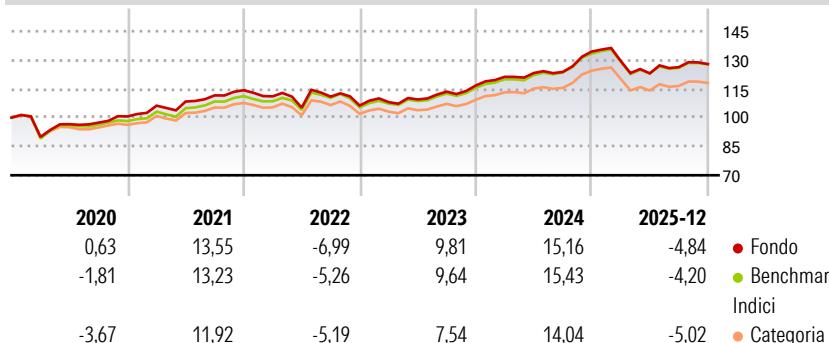
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**Morningstar 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,16	0,31	-0,05
1-Anno	-6,14	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	5,08	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,45	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	5,07	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,67	-4,98	2,65	1,27
2024	3,88	1,64	0,45	8,58
2023	1,67	1,29	3,72	2,80
2022	-2,80	-5,31	5,48	-4,19

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,31
• Obbligazioni	98,94
• Liquidità	-0,08
• Altro	0,83

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numero 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

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	34,48
Da 6 a 8 cedole	33,54
Da 8 a 10 cedole	17,18
Da 10 a 12 cedole	3,49
Oltre 12 cedole	0,75

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,30
da 3 a 5	45,38
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,46

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	5,63 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.	1,00%
Data di Partenza	29/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	William Smith	ISIN	LU0759706335		
	Robert Schwartz				
Data Inizio Gestione	29/03/2012				
NAV (29/01/2026)	USD 30,82				
Patrimonio Netto (Mln)	224,83 USD (31/12/2025)				