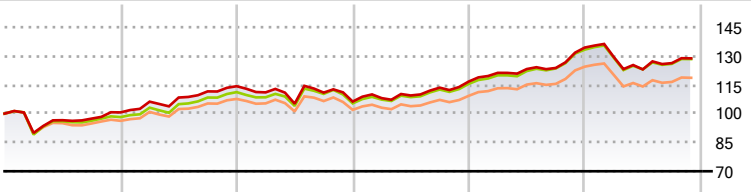
AB - US High Yield Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,63	13,55	-6,99	9,81	15,16	-4,18	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

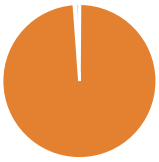
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	1,78	1,63
6-Mesi	2,60	2,65	2,23
1-Anno	-3,11	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	5,19	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	5,16	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	4,88	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

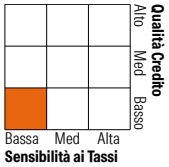
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,67	-4,98	2,65	-
2024	3,88	1,64	0,45	8,58
2023	1,67	1,29	3,72	2,80
2022	-2,80	-5,31	5,48	-4,19
2021	5,56	2,02	2,95	2,41

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	99,55
Liquidità	-0,41
Altro	0,75

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	3,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	13,22
AA	2,45	BB	48,78
A	1,20	B	26,56
		Below B	6,19
		Not Rated	1,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,45
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,68
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,66
AB Mortgage Income SA USD	—	0,63
WarnerMedia Holdings Inc....	—	0,59
Bausch Health Companies Inc....	—	0,56
US Foods Inc 4.75%	—	0,55
Seagate Data Storage...	—	0,55
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	0,54
Antero Midstream Partners LP...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		651

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,97
Societario	99,09
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	1,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	10,42
Da 4 a 6 cedole	38,89
Da 6 a 8 cedole	29,40
Da 8 a 10 cedole	15,65
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	44,15
da 5 a 7	20,63
da 7 a 10	7,92
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	1,44
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/03/2012
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld William Smith Robert Schwartz
Data Inizio Gestione	29/03/2012
NAV (03/12/2025)	USD 30,53
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	225,08 USD
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	5,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0759706335
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.