

# AB SICAV I - 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

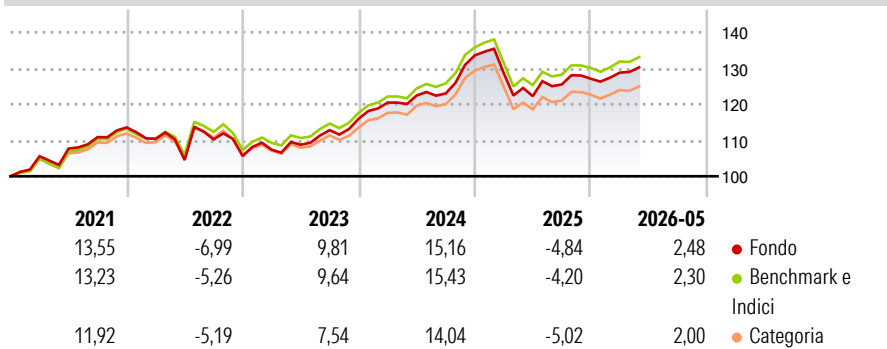
In condizioni normali, il Gestore prevede di mantenere un'esposizione di almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto verso titoli di debito di emittenti societari statunitensi. Il Gestore prevede, altresì, di mantenere almeno 2/3 del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito ad alto rendimento 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	3,89	3,80	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	5,73	5,60	5,29	2025	-3,67	-4,98	2,65	1,27
1-Anno	8,65	8,49	7,87	2024	3,88	1,64	0,45	8,58
3-Anni Ann.ti	7,22	7,50	6,30	2023	1,67	1,29	3,72	2,80
5-Anni Ann.ti	4,64	5,26	4,42	2022	-2,80	-5,31	5,48	-4,19
10-Anni Ann.ti	5,14	5,60	4,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	102,61
● Liquidità	-3,43
● Altro	0,61

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	4,31
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,00
10 Year Treasury Note Future...	—	3,76
NRG Energy, Inc. 3.375%	—	0,68
AB Mortgage Income SA USD	—	0,61
DISH DBS Corporation 5.75%	—	0,57
US Foods Inc 4.75%	—	0,55
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,55
Antero Midstream Partners LP...	—	0,51
GFL Environmental Inc. 4%	—	0,49
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		612

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,26
🏠 Societario	97,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,43
📄 Derivati	3,13
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	7,72
Da 4 a 6 cedole	32,59
Da 6 a 8 cedole	38,18
Da 8 a 10 cedole	17,23
Da 10 a 12 cedole	3,28
Oltre 12 cedole	0,93

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,75
da 3 a 5	33,60
da 5 a 7	22,11
da 7 a 10	7,91
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	1,46
oltre 30	1,78

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	29/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	William Smith	Inc./Acc	Acc		
	Robert Schwartz	ISIN	LU0759706335		
Data Inizio Gestione	29/03/2012				
NAV (25/06/2026)	USD 31,25				
Patrimonio Netto (Mln)	239,38 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.