

AB - Global High Yield Portfolio AK EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

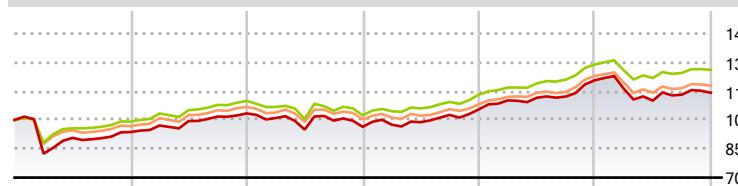
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-6,27	10,33	-6,78	9,43	14,39	-5,38
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-1,76	-0,32	-0,60
6-Mesi	-0,06	0,74	0,34
1-Anno	-6,78	-3,33	-5,30
3-Anni Ann.ti	4,43	6,03	4,84
5-Anni Ann.ti	3,66	4,61	4,03
10-Anni Ann.ti	3,80	5,39	4,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-3,65	-5,34	2,82	0,89
2024	4,46	1,24	0,57	7,56
2023	1,22	1,30	3,84	2,78
2022	-2,34	-5,96	4,94	-3,28

Portafoglio 31/12/2025

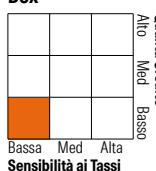


Asset Allocation %

• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	4,88
• Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

AAA

AA

AB - Global High Yield Portfolio AK EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 13.981,82 USD
(31/12/2025)