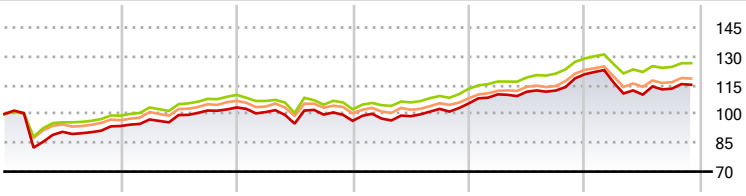
AB - Global High Yield Portfolio AK EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD	★★★

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	2025-11	
-6,27	10,33	-6,78	9,43	14,39	-4,55	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,78	0,78
6-Mesi	2,60	2,81	2,66
1-Anno	-5,06	-2,46	-4,23
3-Anni Ann.ti	4,80	6,09	4,85
5-Anni Ann.ti	3,99	4,82	4,24
10-Anni Ann.ti	3,84	5,34	4,24

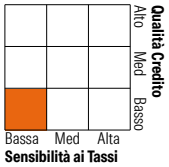
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	-5,34	2,82	-
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
2021	3,62	2,37	2,38	1,59

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	86,76
Liquidità	11,35
Altro	1,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,38
Maturity effettiva	4,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,61	BBB	16,22
AA	3,40	BB	44,79
A	1,86	B	22,59
		Below B	7,48
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,55
Euro Bund Future Dec 25	—	1,40
AB Asia Income Opportunities...	—	1,04
US Treasury Bond Future Mar 26	—	0,99
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,86
10 Year Treasury Note Future...	—	0,65
United States Treasury Bonds...	—	0,63
Davita Inc 4.625%	—	0,51
AB SICAV I - Asia High Yld...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.407

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,76
Societario	87,30
Cartolarizzazioni	3,30
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	11,39
Derivati	-10,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	10,98
Da 4 a 6 cedole	34,79
Da 6 a 8 cedole	34,60
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	2,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	35,37
da 5 a 7	22,22
da 7 a 10	9,86
da 10 a 15	2,34
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	2,98
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	11/03/2013
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Fahd Malik Christian DiClementi Will Smith
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (15/12/2025)	EUR 8,99
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	2,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0871810148
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,60%
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.

AB - Global High Yield Portfolio AK EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	14.177,29 USD
(30/11/2025)	

© 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.