

# AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio AT USD Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

## Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

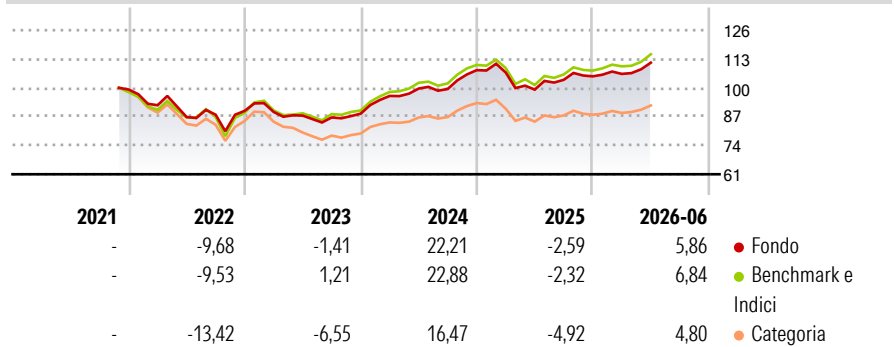
To increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities rated below investment grade from issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asia. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may invest up to 100% in Emerging Markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

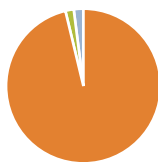
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	4,73	4,34	2026	1,04	4,77	-	-
6-Mesi	5,65	6,82	6,09	2025	-1,00	-7,23	4,48	1,51
1-Anno	12,25	13,63	12,27	2024	9,03	3,46	-0,19	8,54
3-Anni Ann.ti	8,35	9,17	7,53	2023	-0,56	-1,86	-0,95	1,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,12	-5,80	1,23	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,25
● Liquidità	1,74
● Altro	2,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,22	BBB	15,44
AA	0,00	BB	40,31
A	0,69	B	18,38
		Below B	7,58
		Not Rated	17,38

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pakistan (Islamic Republic of)	—	2,41
CS Treasury Management...	—	2,33
GLP Pte Ltd.	—	1,71
IRB Infrastructure...	—	1,57
Sri Lanka (Democratic...	—	1,53
Sri Lanka (Democratic...	—	1,52
Greenko Wind Projects...	—	1,51
Standard Chartered PLC	—	1,45
Fortune Star (BVI) Limited	—	1,41
NWD (MTN) Limited	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,26
🏠 Societario	84,00
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,74
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	12,98
Da 4 a 6 cedole	20,09
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	24,42
Da 10 a 12 cedole	3,54
Oltre 12 cedole	0,26

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	39,33
da 3 a 5	28,79
da 5 a 7	14,13
da 7 a 10	6,24
da 10 a 15	1,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	19/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 11,71	ISIN	LU2399900534		
Patrimonio Netto (Mln)	120,44 USD				

(31/05/2026)

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.