

AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

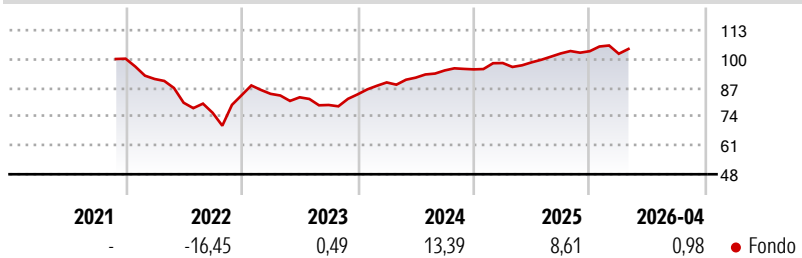
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

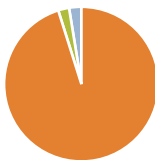
	Fondo
3-Mesi	-1,41
6-Mesi	1,05
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	8,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,11	-	-	-
2025	2,99	0,35	4,06	0,99
2024	6,37	2,43	3,55	0,50
2023	0,73	-1,85	-4,18	6,07
2022	-9,14	-11,77	-5,66	10,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,16
● Liquidità	2,28
● Altro	2,57

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	4,76
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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	%
CS Treasury Management...	-	2,34
Pakistan (Islamic Republic of)	-	2,34
GLP Pte Ltd.	-	1,65
Greenko Wind Projects...	-	1,52
Standard Chartered PLC	-	1,48
Sri Lanka (Democratic...	-	1,44
Sri Lanka (Democratic...	-	1,42
Fortune Star (BVI) Limited	-	1,41
NWD (MTN) Limited	-	1,36
Standard Chartered PLC	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,68
⚙️ Societario	84,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,28
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	13,13
Da 4 a 6 cedole	24,83
Da 6 a 8 cedole	33,14
Da 8 a 10 cedole	22,77
Da 10 a 12 cedole	4,39
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,67
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	5,92
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2399901003		
NAV (18/05/2026)	EUR 15,41				
Patrimonio Netto (Mln)	117,10 USD				

(31/03/2026)