

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

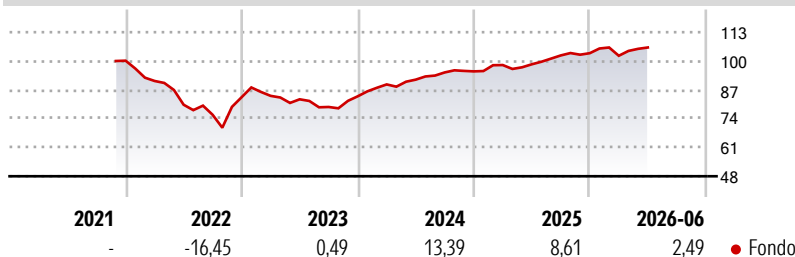
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

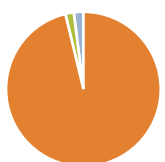
	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	2,29
1-Anno	7,56
3-Anni Ann.ti	8,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,11	3,64	-	-
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 31/05/2026



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

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: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	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	%
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
🏛️ Governativo	14,26
⚙️ Societario	84,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,74
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	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
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 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	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2399901003		
NAV (02/07/2026)	EUR 15,65				
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.