

AB - Asia High Yield Portfolio IT 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

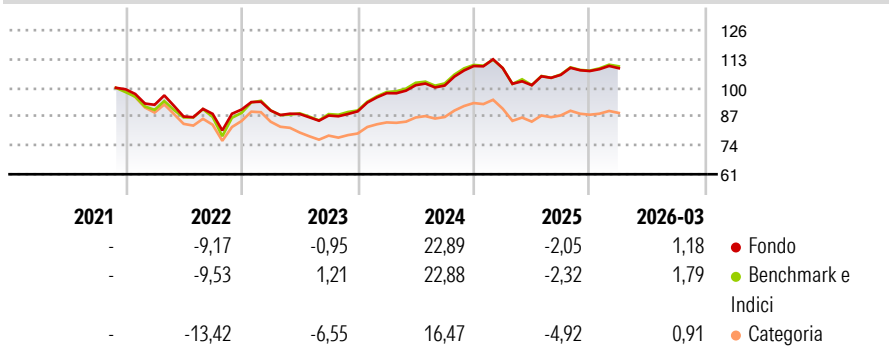
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

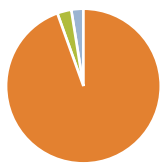
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,99	1,65	2026	1,18	-	-	-
6-Mesi	2,55	3,08	2,14	2025	-0,86	-7,10	4,62	1,65
1-Anno	0,83	1,66	0,48	2024	9,19	3,69	-0,14	8,69
3-Anni Ann.ti	6,73	6,98	4,68	2023	-0,52	-1,73	-0,81	2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,05	-5,72	1,39	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,52
● Liquidità	2,95
● Altro	2,53

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,60
Qualità Credito Media	B

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,21	BBB	15,00
AA	0,00	BB	42,02
A	0,00	B	18,38
		Below B	6,99
		Not Rated	17,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pakistan (Islamic Republic of)	—	2,35
CS Treasury Management...	—	2,29
GLP Pte Ltd.	—	1,91
Greenko Wind Projects...	—	1,51
Sri Lanka (Democratic...	—	1,51
Standard Chartered PLC	—	1,43
NWD (MTN) Limited	—	1,40
Fortune Star (BVI) Limited	—	1,38
IRB Infrastructure...	—	1,30
Standard Chartered PLC	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	13,57
🏢 Societario	83,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,95
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,76
Da 4 a 6 cedole	26,35
Da 6 a 8 cedole	32,35
Da 8 a 10 cedole	22,47
Da 10 a 12 cedole	4,33
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	39,76
da 3 a 5	30,30
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	7,89
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,51
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	19/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2399902316		
NAV (02/04/2026)	USD 11,51				
Patrimonio Netto (Mln)	123,76 USD				

(28/02/2026)