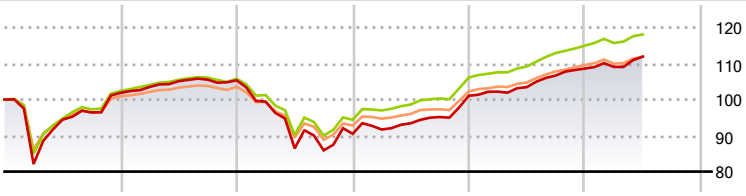
AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade), e pertanto più rischiosi, emessi da società ed enti sovrani. Il Comparto mira ad identificare e sfruttare le inefficienze dei mercati obbligazionari globali. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di debito di emittenti sovrani dei paesi con mercati emergenti. Almeno l'85% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in valute europee o avrà copertura rispetto a valute...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,87	3,42	-14,10	11,66	7,49	3,05	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Alto

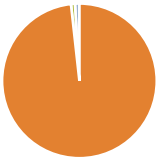
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,09	1,84
6-Mesi	2,87	2,78	2,32
1-Anno	7,77	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	8,82	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	3,42	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	3,07	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

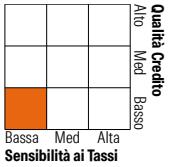
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,43	2,61	-	-
2024	1,15	1,22	3,12	1,80
2023	1,32	1,88	1,87	6,19
2022	-5,62	-13,06	-0,62	5,35
2021	1,60	1,55	0,41	-0,18

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,90
Liquidità	-0,84
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	11,85
AA	0,00	BB	49,25
A	0,34	B	33,03
		Below B	5,03
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	2,12
Paprec Holding S.A 7.25%	—	1,24
Grifols S.A. 3.875%	—	1,10
Getlink SE 4.125%	—	1,03
Telefonica Europe B V 2.502%	—	1,02
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,00
Vodafone Group PLC 3%	—	0,94
Iqvia Inc 2.25%	—	0,91
Nidda Healthcare Holding...	—	0,89
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,33
Societario	98,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,69
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	23,49
Da 4 a 6 cedole	36,19
Da 6 a 8 cedole	29,23
Da 8 a 10 cedole	9,52
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,79
da 3 a 5	41,70
da 5 a 7	22,50
da 7 a 10	5,90
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,18
oltre 30	11,13

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/03/2010
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Will Smith Jamie Harding
Data Inizio Gestione	15/03/2010
NAV (01/07/2025)	USD 37,28
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	0,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496389221
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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 SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	295,82 EUR

© 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.