

AB - Global High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

Morningstar Rating™

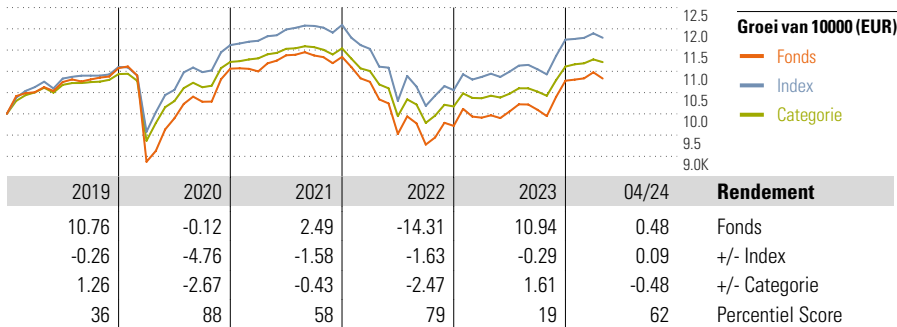
★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The portfolio seeks to produce high current income as well as overall total return by investing in a portfolio of high yield debt securities of issuers located throughout the world, including the U.S. and emerging countries.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.02	Std Deviatie	8.55
R-kwadraat	95.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.89	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	-0.01	0.15
6 Maanden	7.28	0.70	0.53
1 jaar	10.02	1.27	1.96
3 jr gean.	-0.84	-0.96	-0.09
5 jr gean.	0.51	-1.50	-0.57

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.84	-	-	-
2023	1.99	1.48	0.39	6.78
2022	-5.16	-11.40	-2.62	4.73
2021	-0.58	3.44	-0.04	-0.30
2020	-19.89	11.54	3.91	7.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.64	0.00	0.64
Obligaties	114.19	4.64	109.55
Kas/ geldmarkt	8.75	20.41	-11.67
Overig	1.48	0.00	1.48

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.77
	Effectieve Looptijd	5.67
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	6.50	BBB	20.65
AA	0.26	BB	36.55
A	3.44	B	20.19
		Below B	9.01
		Geen Rating	3.40

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	5.50
US 2 Year Note (CBT) June142024-06-28	1.84
United States Treasury Bonds...	1.49
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR	1.22
AB Asia Income Opportunities ZT USD	1.19
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.06
United States Treasury Notes...	1.01
United States Treasury Bonds...	0.84
AB Emerging Market Corp Debt S USD	0.73
United States Treasury Bonds 4%2052-11-1E	0.64

Totaal Aantal Aandelen	18
Totaal Aantal Obligaties	1427
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.83
3 tot 5 jaar	28.57
5 tot 7 jaar	21.25
7 tot 10 jaar	10.75
10 tot 15 jaar	4.03
15 tot 20 jaar	2.03
20 tot 30 jaar	3.11
Meer dan 30 jaar	6.90

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.08
0% tot 4%	10.00
4% tot 6%	36.87
6% tot 8%	35.23
8% tot 10%	12.23
10% tot 12%	2.52
Meer dan 12%	3.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0448042472		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 25.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.71				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.