

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro HY 2% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

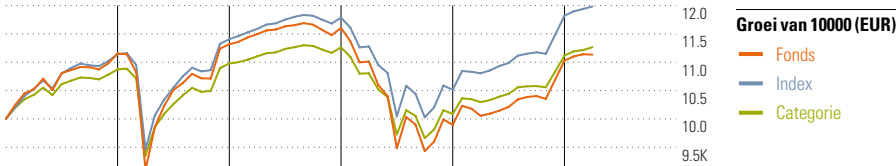
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth through sustainable investments. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that the Investment Manager believes are positively aligned with sustainable investment themes and at least 70% of its assets in debt securities that are rated below investment grade. These securities are from issuers that are...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	11.53	1.47	2.53	-14.74	11.45	0.98	Fonds
	-	-0.93	-0.78	-3.95	-0.98	-0.40	+/- Index
	2.77	0.32	-0.15	-4.44	1.15	-0.36	+/- Categorie
	12	47	51	98	34	66	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.11	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.16	Std Deviatie	8.86
R-kwadraat	99.21	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.45	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.03	-0.59	-0.51
6 Maanden	7.82	-0.17	0.59
1 jaar	10.46	-0.23	0.63
3 jr gean.	-1.34	-2.26	-1.72
5 jr gean.	0.71	-1.63	-0.97

Kwartaalrendementen

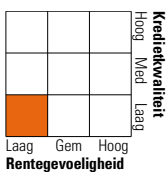
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	1.63	1.55	1.89	5.99
2022	-5.10	-13.88	-0.53	4.88
2021	1.58	1.19	0.26	-0.50
2020	-18.41	15.50	1.96	5.61

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.75	4.85	90.90
Kas/ geldmarkt	19.80	11.90	7.90
Overig	1.20	0.00	1.20

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 17.58
AA	0.00	BB 48.12
A	0.64	B 28.15
		Below B 5.51
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Grifols Escrow Issuer S A U...	1.78
Ford Motor Credit Company LLC...	1.60
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.17
Cab 3.375%2028-02-01	1.14
Paprec Holding S.A 3.5%2028-07-01	1.12
Telecom Italia S.p.A. 6.875%2028-02-15	1.11
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%2028-05-15	1.09
Telefonica Europe B V 2.502%2099-12-31	1.02
ZF Finance GmbH 2%2027-05-06	1.01
PPF Telecom Group 3.25%2027-09-29	0.96

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	236
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.99

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.18
3 tot 5 jaar	42.50
5 tot 7 jaar	16.33
7 tot 10 jaar	7.37
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	14.95

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	46.98
4% tot 6%	23.02
6% tot 8%	19.00
8% tot 10%	9.61
10% tot 12%	1.22
Meer dan 12%	0.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mrt 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gershon Distenfeld	ISIN	LU0496383703		
Aanvangsdatum	15 mrt 2010				
Koers (26 apr 2024)	EUR 14.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.50				