

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio I2 Acc

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™

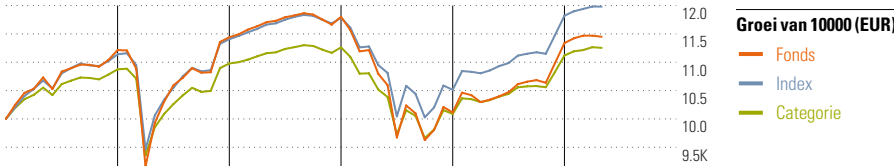
★★★

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	04/24	Rendement
	12.15	2.01	3.15	-14.29	12.09	0.98	Fonds
	-	-0.38	-0.17	-3.50	-0.33	-0.38	+/- Index
	3.39	0.86	0.47	-3.99	1.79	-0.27	+/- Categorie
	8	35	31	96	21	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.51	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.17	Std Deviatie	8.86
R-kwadraat	99.26	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.44	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.49	-0.44	-0.23
6 Maanden	6.90	0.12	0.60
1 jaar	10.86	0.40	1.12
3 jr gean.	-0.66	-1.61	-1.12
5 jr gean.	1.39	-1.02	-0.36

Kwartaalrendementen

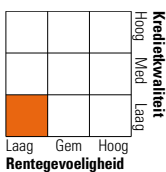
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.15	-	-	-
2023	1.80	1.69	2.04	6.11
2022	-4.96	-13.77	-0.45	5.06
2021	1.70	1.36	0.40	-0.33
2020	-18.32	15.64	2.09	5.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.39	3.02	94.37
Kas/ geldmarkt	13.23	8.82	4.41
Overig	1.22	0.00	1.22

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.84
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...	1.67
Ford Motor Credit Company LLC...	1.62
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.17
Cab 3.375%2028-02-01	1.14
Telecom Italia S.p.A. 6.875%2028-02-15	1.12
Paprec Holding S.A 3.5%2028-07-01	1.11
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%2028-05-15	1.10
Telefonica Europe B V 2.502%2099-12-31	1.03
PPF Telecom Group 3.25%2027-09-29	0.97
Vodafone Group PLC 3%2080-08-27	0.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	243
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.42
3 tot 5 jaar	41.65
5 tot 7 jaar	15.60
7 tot 10 jaar	7.05
10 tot 15 jaar	1.24
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	15.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	42.40
4% tot 6%	25.94
6% tot 8%	20.12
8% tot 10%	10.13
10% tot 12%	1.25
Meer dan 12%	0.17

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 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gershon Distenfeld	ISIN	LU0496389064		
Aanvangsdatum	15 mrt 2010				
Koers (3 mei 2024)	EUR 28.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.71				