

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I2 EUR H-ACCU-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Treasury GDP
1-3Y TR HUSD

Morningstar Rating™

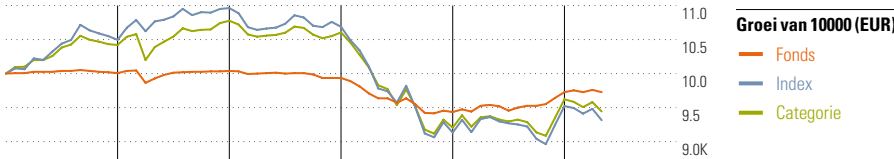
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The portfolio is designed to seek a high total investment return by investing in a global portfolio of investment grade, fixed income securities. Such fixed income securities may be denominated in various currencies and multinational currency units.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	0.06	0.32	-1.03	-5.03	3.10	0.00	Fonds
	-4.89	-4.13	1.48	9.51	-1.17	2.18	+/- Index
	-4.38	-3.19	0.46	7.91	-1.37	1.85	+/- Categorie
	98	89	19	6	79	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.82	Sharpe Ratio	-1.31
Beta	0.25	Std Deviatie	1.88
R-kwadraat	76.42	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.27	1.16	1.14
6 Maanden	1.76	-1.42	-1.63
1 jaar	2.31	2.34	1.14
3 jr gean.	-0.83	3.37	2.87
5 jr gean.	-0.54	1.11	1.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.33	-	-	-
2023	0.96	-0.75	0.76	2.11
2022	-2.29	-1.40	-1.56	0.14
2021	-0.39	0.00	-0.13	-0.52
2020	-1.43	1.51	0.13	0.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.60	0.00	96.60
Kas/ geldmarkt	2.93	0.00	2.93
Overig	0.47	0.00	0.47

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.97
	Effectieve Looptijd	2.25
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	56.55	BBB 7.03
AA	16.66	BB 0.00
A	19.67	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.09

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes	11.84
United States Treasury Notes	9.13
United States Treasury Notes	5.51
United Kingdom of Great Britain and...	5.05
United States Treasury Notes	4.52

Japan (Government Of)	4.48
United States Treasury Notes	4.44
Japan (Government Of)	2.12
Canada (Government of)	2.11
Japan (Government Of)	1.98

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	164
% Van Vermogen In Top 10 Posities	51.18

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	79.24
3 tot 5 jaar	8.58
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.45
10 tot 15 jaar	2.17
15 tot 20 jaar	0.61
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.60
0% tot 4%	43.42
4% tot 6%	48.18
6% tot 8%	6.53
8% tot 10%	0.09
10% tot 12%	0.19
Meer dan 12%	0.00

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	30 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott DiMaggio	ISIN	LU0511405671		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.79				