

AB - Short Duration High Yield Portfolio I2 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global HY Corp TR
USD

Morningstar Rating™

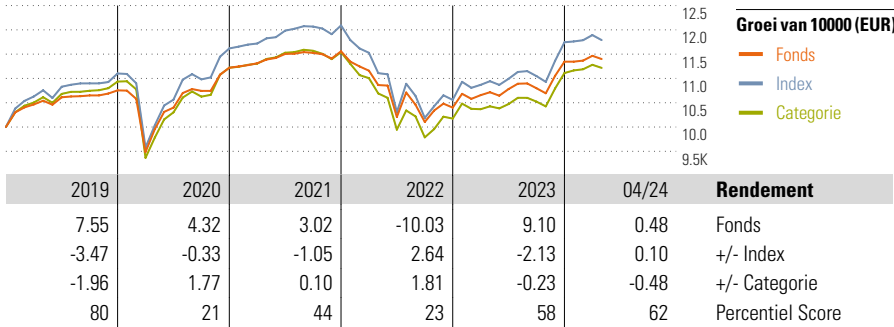
★★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth, while seeking lower volatility than the global high yield bond markets (as measured by the Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities that are rated below investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.82	Std Deviatie	6.75
R-kwadraat	98.89	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.56	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.67	0.07	0.14
6 Maanden	5.76	-1.10	-1.38
1 jaar	6.95	-1.43	-0.85
3 jr gean.	0.14	0.13	0.74
5 jr gean.	1.67	-0.28	0.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	2.47	1.18	0.15	5.06
2022	-3.45	-8.53	-1.02	2.92
2021	0.83	1.69	0.19	0.28
2020	-11.79	9.63	3.31	4.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.60	8.64	86.95
Kas/ geldmarkt	24.53	11.51	13.02
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.58
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	0.55
AA	3.94
A	1.03
Below B	4.77
Geen Rating	0.37

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR	1.56
W. R. Grace Holdings Llc 4.875%2027-06-15	0.59
LSB Industries Inc 7.2917%2028-10-15	0.57
Voc Escrow Ltd 5%2028-02-15	0.51
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget...	0.48
Elanco Animal Health Inc 6.65%2028-08-28	0.48
Ingevity Corporation 3.875%2028-11-01	0.48
American Builders & Contractors Supply...	0.46
Prime Securities Services Borrower, LLC...	0.46
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC...	0.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	574
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.05

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.27
3 tot 5 jaar	49.58
5 tot 7 jaar	20.17
7 tot 10 jaar	1.03
10 tot 15 jaar	0.24
15 tot 20 jaar	0.01
20 tot 30 jaar	0.24
Meer dan 30 jaar	0.70

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	16.28
4% tot 6%	49.14
6% tot 8%	25.68
8% tot 10%	8.12
10% tot 12%	0.68
Meer dan 12%	0.10

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	29 jul 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gershon Distenfeld	ISIN	LU0654561173		
Aanvangsdatum	29 jul 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 20.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.36				