

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM CEMBI Broad Diversified
Hedged TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

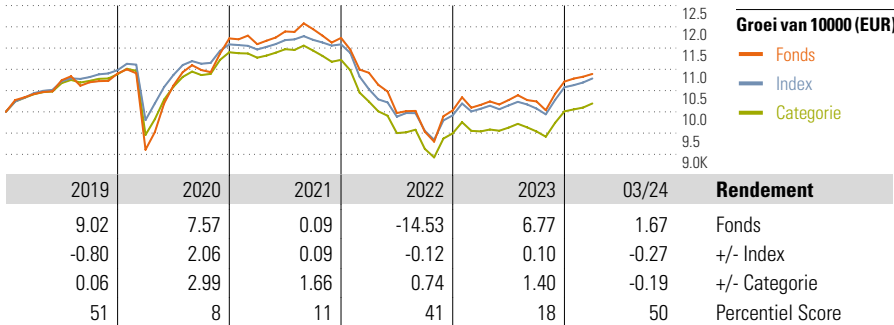
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets. These securities may be below investment grade.



Risicomaatstaven

Alpha	0.37	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.11	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	91.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.36	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.30	-0.54	-0.26
6 Maanden	7.25	-0.06	-0.24
1 jaar	5.31	-0.01	0.60
3 jr gean.	-2.63	-0.10	1.17
5 jr gean.	0.60	0.24	1.05

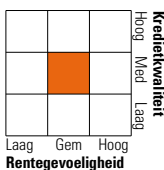
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.67	-	-	-
2023	1.30	1.12	-0.32	4.56
2022	-6.99	-8.66	-4.41	5.24
2021	-1.16	2.58	0.46	-1.73
2020	-16.44	16.58	3.43	6.78

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.69	0.00	110.69
Kas/ geldmarkt	2.40	13.71	-11.31
Overig	0.62	0.00	0.62

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	2.95	BBB 40.24
AA	5.63	BB 23.47
A	13.90	B 9.36
		Below B 2.76
		Geen Rating 1.69

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US 10 Year Note (CBT) June142024-06-18	5.49
Ecopetrol S.A. 8.625%2029-01-19	1.37
Aes Andes S.A 6.35%2079-10-07	0.92
Adani Green Energy Ltd. 4.375%2024-09-08	0.88
Braskem Idesa SAPI 6.99%2032-02-20	0.82
MARB BondCo PLC 3.95%2031-01-29	0.81
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	0.78
Braskem Netherlands Finance B V...	0.76
Falabella SA 3.75%2027-10-30	0.74
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.25%2028-10-1€	0.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	379
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.28

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.56
3 tot 5 jaar	27.01
5 tot 7 jaar	16.91
7 tot 10 jaar	16.17
10 tot 15 jaar	5.51
15 tot 20 jaar	0.50
20 tot 30 jaar	2.63
Meer dan 30 jaar	4.75

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.49
0% tot 4%	31.57
4% tot 6%	39.03
6% tot 8%	19.99
8% tot 10%	8.25
10% tot 12%	0.25
Meer dan 12%	0.41

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		
Oprijtingsdatum	23 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian DiClementi	ISIN	LU0736563544		
Aanvangsdatum	5 okt 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 19.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				