

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

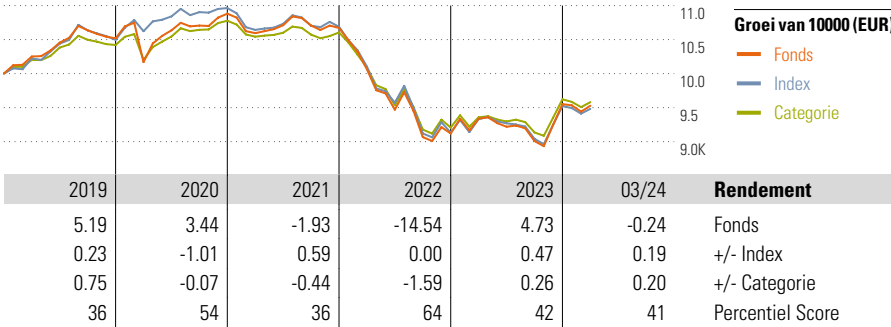
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

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 in debt securities that are rated investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.38	Sharpe Ratio	-0.75
Beta	1.01	Std Deviatie	6.15
R-kwadraat	97.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.90	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.17	-0.10	-0.13
6 Maanden	4.57	0.61	0.47
1 jaar	-0.06	0.19	-0.64
3 jr geant.	-4.27	0.22	-0.22
5 jr geant.	-1.86	-0.06	0.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.24	-	-	-
2023	2.37	-1.25	-2.28	6.02
2022	-5.68	-5.91	-4.25	0.58
2021	-2.63	1.10	-0.05	-0.33
2020	-3.33	4.59	0.66	1.63

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	141.10	14.12	126.99
Kas/ geldmarkt	79.21	107.77	-28.56
Overig	1.56	0.00	1.56

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	AAA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	48.80	BBB 19.43
AA	13.21	BB 2.05
A	25.99	B 0.12
		Below B 0.21
		Geen Rating -9.81

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on Korea 3 Year Bond2024-03-19	10.99
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	6.60
United States Treasury Notes...	4.61
Can 5Yr Bond Future 0%...	4.54
China (People's Republic Of) 0%2029-01-15	4.28
United States Treasury Notes 4%2029-01-31	4.24
Canada (Government of) 3.5%2028-03-01	4.13
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	4.01
United States Treasury Bonds...	2.59
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	2.48
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	447
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.47

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.58
3 tot 5 jaar	27.49
5 tot 7 jaar	5.61
7 tot 10 jaar	14.29
10 tot 15 jaar	4.74
15 tot 20 jaar	7.09
20 tot 30 jaar	6.14
Meer dan 30 jaar	10.58

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.69
0% tot 4%	64.29
4% tot 6%	22.25
6% tot 8%	10.70
8% tot 10%	1.26
10% tot 12%	0.22
Meer dan 12%	0.59

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	2 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott DiMaggio	ISIN	LU0683599707		
Aanvangsdatum	31 jan 2012				
Koers (26 apr 2024)	EUR 16.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.