

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

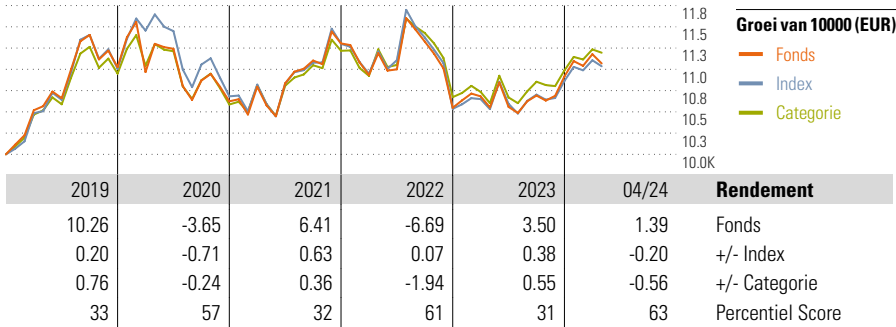
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd USD
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	0.27	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.02	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	97.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.95	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	-0.30	0.01
6 Maanden	3.86	0.27	0.67
1 jaar	4.75	0.11	-0.69
3 jr gean.	1.67	0.14	-0.82
5 jr gean.	0.98	-0.07	-0.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	1.27	-1.16	1.27	2.11
2022	-3.28	0.61	2.96	-6.87
2021	1.62	0.37	2.47	1.81
2020	-0.53	2.49	-3.32	-2.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	122.84	12.89	109.95
Kas/ geldmarkt	73.44	84.92	-11.48
Overig	1.52	0.00	1.52

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	AAA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwalite it	% 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

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 4%2029-01-31	5.26
United States Treasury Notes...	4.59
Euro Bund Future June 242024-06-06	4.32
China (People's Republic Of)...	4.22
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	4.15
United Kingdom of Great Britain and...	3.67
United States Treasury Bonds...	2.61
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	2.47
Government National Mortgage Association.	2.16
Korea 10 Year Bond Future June...	1.88
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	449
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.33

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.01
3 tot 5 jaar	25.91
5 tot 7 jaar	7.18
7 tot 10 jaar	17.08
10 tot 15 jaar	5.26
15 tot 20 jaar	8.10
20 tot 30 jaar	6.10
Meer dan 30 jaar	11.01

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.99
0% tot 4%	59.61
4% tot 6%	24.67
6% tot 8%	11.60
8% tot 10%	1.31
10% tot 12%	0.22
Meer dan 12%	0.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott DiMaggio	ISIN	LU0683599616		
Aanvangsdatum	31 jan 2012				
Koers (2 mei 2024)	USD 19.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 139.21				