

AB FCP I - European Income Portfolio W2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

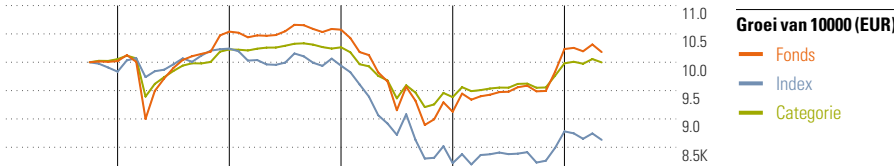
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Seeking high total return by maximizing current income, and, to the extent consistent with this objective, capital appreciation, through an investment primarily in fixed income securities of European companies and governments.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	5.19	0.32	-13.68	12.13	-0.52	Fonds
-	-	1.05	3.26	3.60	5.32	1.19	+/- Index
-	-	3.68	-0.24	-5.22	5.90	-0.76	+/- Categorie
-	-	9	54	86	3	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.45	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.93	Std Deviatie	7.46
R-kwadraat	80.11	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.14	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.65	0.59	-0.34
6 Maanden	5.85	2.70	1.60
1 jaar	8.47	5.35	2.71
3 jr gean.	-0.56	3.78	-0.11
5 jr gean.	-	-	-

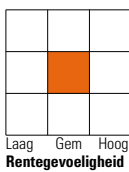
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.78	-	-	-
2023	2.99	0.85	0.07	7.87
2022	-4.22	-9.61	-2.84	2.62
2021	-0.63	0.70	0.38	-0.13
2020	-10.18	10.00	2.49	3.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.20	0.00	99.20
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.80	0.00	0.80

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.82
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	18.06	BBB 23.10
AA	6.06	BB 25.18
A	10.83	B 14.31
		Below B 1.61
		Geen Rating 0.85

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)	8.65
United Kingdom of Great Britain and...	3.29
Italy (Republic Of)	2.56
Spain (Kingdom of)	1.36
Austria (Republic of)	1.28
Goldman Sachs Group, Inc.	1.20
Germany (Federal Republic Of)	1.17
ASR Nederland N.V.	1.12
CNP Assurances SA	1.02
Allianz SE	1.02

Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	334
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.67

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.46
3 tot 5 jaar	28.46
5 tot 7 jaar	25.33
7 tot 10 jaar	18.36
10 tot 15 jaar	3.07
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	6.50
Meer dan 30 jaar	1.42

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	27.78
4% tot 6%	37.31
6% tot 8%	26.10
8% tot 10%	7.70
10% tot 12%	0.90
Meer dan 12%	0.22

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	10 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott DiMaggio	ISIN	LU2048608314		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (14 mei 2024)	EUR 15.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.22				