

AB - US High Yield Portfolio I2 USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap
TR EUR

Morningstar Rating™

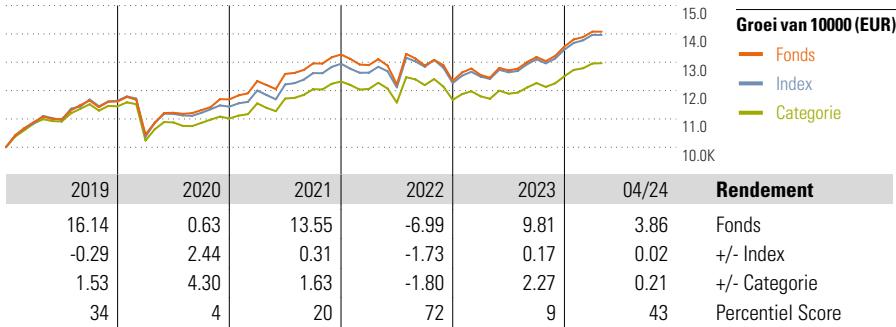
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

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 two thirds of its assets in debt securities from issuers in the US and at least two thirds of its net assets in securities rated below investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.62	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.04	Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	99.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.04	0.05	0.16
6 Maanden	6.14	0.21	0.76
1 jaar	9.63	0.39	1.79
3 jr gean.	5.19	-0.76	0.04
5 jr gean.	4.99	0.23	1.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.88	-	-	-
2023	1.67	1.29	3.72	2.80
2022	-2.80	-5.31	5.48	-4.19
2021	5.56	2.02	2.95	2.41
2020	-10.03	7.35	0.84	3.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.09	0.00	0.09
Obligaties	107.25	1.77	105.47
Kas/ geldmarkt	10.05	16.98	-6.93
Overig	1.37	0.00	1.37

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.26
	Effectieve Looptijd	4.75
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	4.26	BBB 18.99
AA	0.03	BB 42.26
A	4.30	B 22.89
		Below B 6.71
		Geen Rating 0.56

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	2.75
United States Treasury Notes...	0.95
AB Mortgage Income SA USD	0.59
US 10 Year Note (CBT) June142024-06-18	0.57
Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal...	0.55
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New...	0.54
Venture Global LNG Inc. 9.875%2032-02-01	0.50
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American...	0.46
Staples, Inc. 7.5%2026-04-15	0.44
Tenet Healthcare Corporation...	0.44
Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	810
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.78

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.58
3 tot 5 jaar	33.96
5 tot 7 jaar	25.81
7 tot 10 jaar	12.30
10 tot 15 jaar	2.43
15 tot 20 jaar	0.68
20 tot 30 jaar	0.45
Meer dan 30 jaar	2.58

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.02
0% tot 4%	14.63
4% tot 6%	38.84
6% tot 8%	33.51
8% tot 10%	11.39
10% tot 12%	1.10
Meer dan 12%	0.51

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	29 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gershon Distenfeld	ISIN	LU0759706335		
Aanvangsdatum	29 mrt 2012				
Koers (31 mei 2024)	USD 26.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.18				