

AB - Global High Yield Portfolio S1 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global High Yield TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

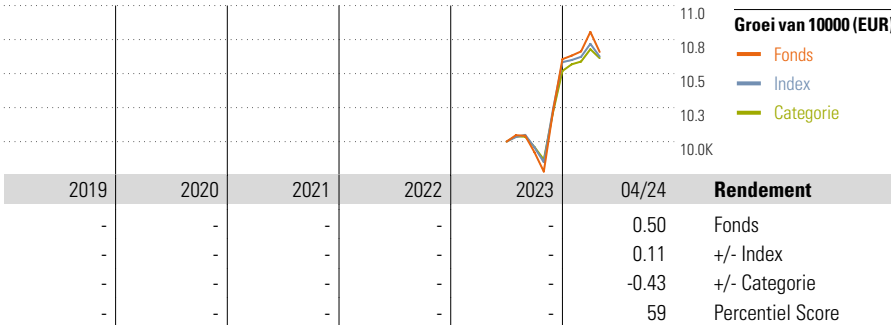
—

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The portfolio seeks to produce high current income as well as overall total return by investing in a portfolio of high yield debt securities of issuers located throughout the world, including the U.S. and emerging countries.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.84	0.20	0.20
6 Maanden	7.36	0.86	0.66
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.89	-	-	-
2023	-	-	-	6.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.64	0.00	0.64
Obligaties	114.19	4.64	109.55
Kas/ geldmarkt	8.75	20.41	-11.67
Overig	1.48	0.00	1.48

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.77
Effectieve Looptijd	5.67	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	6.50	BBB 20.65
AA	0.26	BB 36.55
A	3.44	B 20.19
		Below B 9.01
		Geen Rating 3.40

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	5.50
US 2 Year Note (CBT) June142024-06-28	1.84
United States Treasury Bonds...	1.49
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR	1.22
AB Asia Income Opportunities ZT USD	1.19

US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.06
United States Treasury Notes...	1.01
United States Treasury Bonds...	0.84
AB Emerging Market Corp Debt S USD	0.73
United States Treasury Bonds 4%2052-11-1E	0.64

Totaal Aantal Aandelen	18
Totaal Aantal Obligaties	1427
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.83
3 tot 5 jaar	28.57
5 tot 7 jaar	21.25
7 tot 10 jaar	10.75
10 tot 15 jaar	4.03
15 tot 20 jaar	2.03
20 tot 30 jaar	3.11
Meer dan 30 jaar	6.90

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.08
0% tot 4%	10.00
4% tot 6%	36.87
6% tot 8%	35.23
8% tot 10%	12.23
10% tot 12%	2.52
Meer dan 12%	3.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jul 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0448069244		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 108.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				