AB - Emerging Markets Debt Portfolio S Inc

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

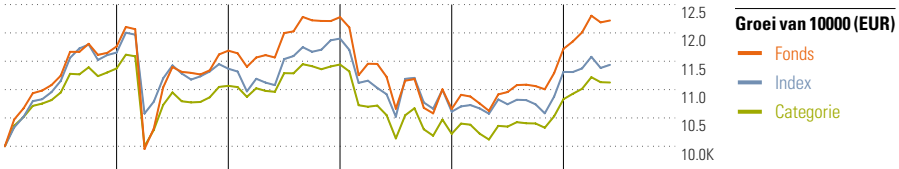
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio's investment objective is to maximize total returns from price appreciation and income. The fund seeks to generate returns in excess of the benchmark through a combination of country selection, currency allocation, sector analysis and security selection. The Portfolio's investments in sovereign debt obligations and non-U.S. corporate fixed-income securities emphasize countries that are included in the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global or are considered at the time of purchase to be emerging...



2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
17.60	-0.63	5.07	-13.19	9.93	4.28	Fonds
1.08	1.81	0.39	-2.36	3.32	3.17	+/- Index
3.52	2.18	1.52	-2.47	3.23	1.44	+/- Categorie
15	19	32	73	14	21	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.09
Beta	-	Std Deviatie	8.64
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.97	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

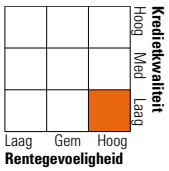
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.74	1.19	0.33
6 Maanden	8.21	3.07	1.67
1 jaar	11.94	6.30	2.25
3 jr gean.	1.84	0.78	0.03
5 jr gean.	1.98	1.11	0.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	0.91	1.87	0.95	5.93
2022	-6.70	-6.91	0.14	-0.18
2021	-1.03	3.73	1.87	0.46
2020	-15.38	14.53	-1.15	3.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	123.20	10.59	112.61
Kas/ geldmarkt	11.13	23.84	-12.70
Overig	0.12	0.00	0.12

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.12
Effectieve Looptijd	9.52
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.52	BBB	39.33
AA	1.68	BB	19.29
A	7.62	B	21.88
		Below B	8.60
		Geen Rating	1.08

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US 10 Year Note (CBT) June142024-06-18	5.32
Ultra US Treasury Bond Future June...	4.37
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	3.12
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	2.78
Nigeria (Federal Republic of)...	1.70
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	1.51
Angola (Republic of) 8%2029-11-26	1.34
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%2033-06-15	1.32
Qatar Energy 3.3%2051-07-12	1.19
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	1.18
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	301
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.82

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.89
3 tot 5 jaar	18.27
5 tot 7 jaar	14.14
7 tot 10 jaar	16.16
10 tot 15 jaar	8.56
15 tot 20 jaar	1.72
20 tot 30 jaar	12.59
Meer dan 30 jaar	4.48

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.83
0% tot 4%	22.29
4% tot 6%	27.92
6% tot 8%	36.98
8% tot 10%	11.23
10% tot 12%	0.76
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...
Telefoon	+352 46 39 36 151
Website	www.abglobal.com
Oprichtingsdatum	14 sep 2010
Fondsmanager	Christian DiClementi
Aanvangsdatum	31 jan 2015
Koers (31 mei 2024)	USD 35.53
Fondsvermogen (mln)	USD 3.81

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0246606569

Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Min Additioneel	-

© 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.