

AB - Global High Yield Portfolio I2 AUD H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global High Yield TR Hdq USD

Morningstar Rating™

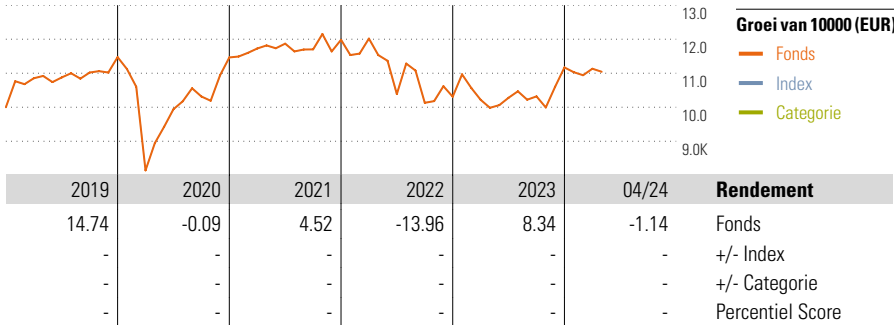
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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	-0.20
Beta	-	Std Deviatie	13.26
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.23	-	-
6 Maanden	10.58	-	-
1 jaar	11.57	-	-
3 jr gean.	-1.36	-	-
5 jr gean.	1.14	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.34	-	-	-
2023	-0.88	0.58	0.39	8.25
2022	0.30	-13.57	-2.48	1.78
2021	2.30	1.21	-1.41	2.40
2020	-29.02	22.09	3.76	11.12

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	Hoop
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
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	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0511406133		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (16 mei 2024)	AUD 29.37				
Fondsvermogen (mln)	AUD 0.13				