

AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

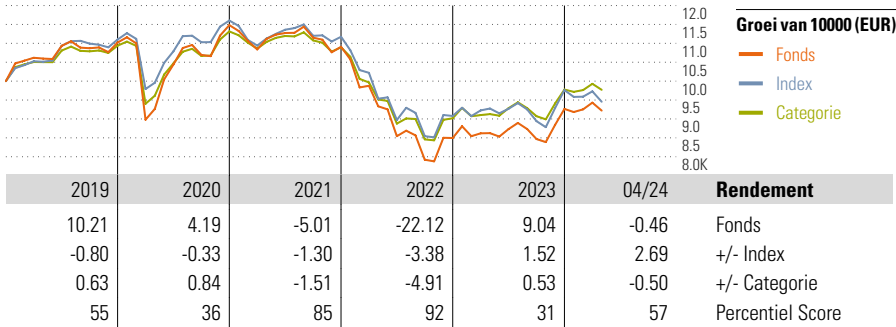
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.55	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.03	Std Deviatie	11.63
R-kwadraat	93.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.64	1.86	0.55
6 Maanden	8.17	2.19	0.61
1 jaar	8.10	5.09	-0.31
3 jr gean.	-5.64	-0.73	-2.14
5 jr gean.	-2.57	-0.65	-1.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.80	-	-	-
2023	1.45	1.31	-3.02	9.39
2022	-9.46	-13.49	-7.30	7.26
2021	-5.62	4.02	-1.10	-2.17
2020	-18.53	16.28	2.42	7.39

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	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

	% 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 per 31 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...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian DiClementi	ISIN	LU0511407024		
Aanvangsdatum	31 jan 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 17.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				