

AB - Emerging Markets Debt Portfolio S1 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

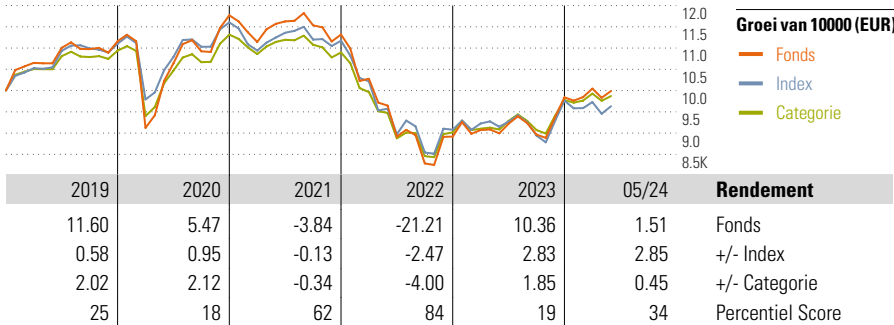
★★★

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	0.54	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	1.03	Std Deviatie	11.69
R-kwadraat	93.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.46	1.01	0.20
6 Maanden	6.51	2.85	1.25
1 jaar	11.07	5.79	1.62
3 jr gean.	-4.78	0.26	-1.14
5 jr gean.	-1.26	0.54	-0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.09	-	-	-
2023	1.73	1.64	-2.78	9.79
2022	-9.20	-13.23	-7.08	7.62
2021	-5.32	4.33	-0.79	-1.87
2020	-18.25	16.65	2.65	7.75

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	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

it			
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	20,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian DiClementi	ISIN	LU0511407453		
Aanvangsdatum	31 jan 2015				
Koers (31 mei 2024)	EUR 19.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				