

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT GBP H

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Treasury GDP
1-3Y TR HUSD

Morningstar Rating™

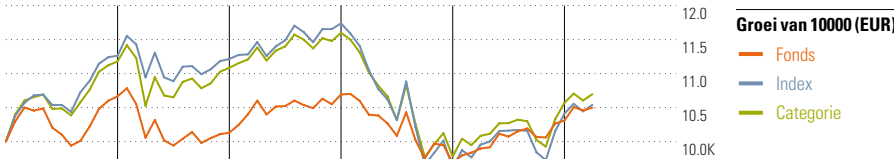
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The portfolio is designed to seek a high total investment return by investing in a global portfolio of investment grade, fixed income securities. Such fixed income securities may be denominated in various currencies and multinational currency units.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	6.65	-5.01	5.54	-9.37	6.38	1.84	Fonds
	-5.97	-4.59	0.88	8.73	-1.92	0.60	+/- Index
	-5.45	-4.24	0.83	6.28	-1.69	0.64	+/- Categorie
	97	97	26	15	88	24	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.39	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	0.24	Std Deviatie	5.30
R-kwadraat	75.41	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.25	0.89	0.76
6 Maanden	3.69	-2.42	-2.25
1 jaar	6.18	1.67	1.08
3 jr gean.	0.19	3.07	2.14
5 jr gean.	-0.01	0.58	0.28

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.84	-	-	-
2023	2.14	1.77	-0.06	2.39
2022	-2.78	-2.98	-3.31	-0.63
2021	4.66	-0.76	-0.28	1.91
2020	-5.69	-1.15	0.38	1.51

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.13	0.00	99.13
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.87	0.00	0.87

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

it			
AAA	56.55	BBB	7.03
AA	16.66	BB	0.00
A	19.67	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.09

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes	10.78
United States Treasury Notes	10.49
Japan (Government Of)	7.30
United States Treasury Bonds	6.11
United States Treasury Notes	5.01

Japan (Government Of)	4.13
United States Treasury Notes	4.12
United States Treasury Notes	3.30
Japan (Government Of)	2.78
Canada (Government of)	1.98

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	159
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.01

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	69.19
3 tot 5 jaar	8.15
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.39
10 tot 15 jaar	1.93
15 tot 20 jaar	0.54
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.41
0% tot 4%	47.86
4% tot 6%	40.47
6% tot 8%	10.01
8% tot 10%	0.08
10% tot 12%	0.17
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Scott DiMaggio	ISIN	LU0689626090		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (26 apr 2024)	GBP 11.28				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.97				