

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

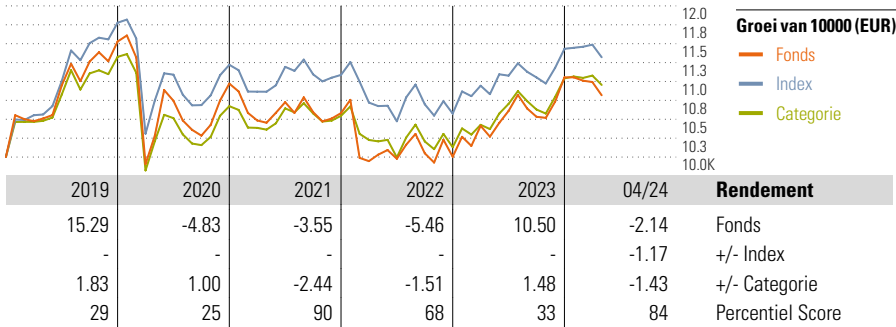
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets, or that are denominated in an Emerging Market currency. These securities may be below investment grade. The Portfolio's exposure to Emerging Market currencies is at least 80%. The...



Risicomaatstaven

Alpha	0.33	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.08	Std Deviatie	7.01
R-kwadraat	88.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.88	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.51	-0.50	-0.53
6 Maanden	2.62	-0.27	-0.49
1 jaar	6.26	1.51	-0.01
3 jr gean.	1.50	-0.07	-0.67
5 jr gean.	0.91	-0.65	-0.35

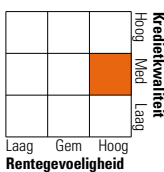
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.56	-	-	-
2023	4.08	1.90	-0.73	4.96
2022	-6.00	0.31	0.73	-0.46
2021	-4.44	2.31	-1.22	-0.13
2020	-14.06	8.44	-4.29	6.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	140.39	26.46	113.92
Kas/ geldmarkt	83.40	97.32	-13.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.01
Effectieve Looptijd	8.40
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	2.61	BBB 39.46
AA	4.76	BB 20.70
A	32.39	B 0.08
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	8.56
Thailand (Kingdom Of) 3.35%2033-06-17	4.85
Poland (Republic of) 6%2033-10-25	4.15
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	3.94
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	3.80
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	3.73
Korea 3 Year Bond Future June 242024-06-11	3.49
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	3.44
Mexico (United Mexican States)...	2.85
Poland (Republic of) 3.75%2027-05-25	2.47
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	136
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.64
3 tot 5 jaar	17.30
5 tot 7 jaar	11.24
7 tot 10 jaar	18.51
10 tot 15 jaar	7.08
15 tot 20 jaar	4.65
20 tot 30 jaar	6.17
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.87
0% tot 4%	29.05
4% tot 6%	15.21
6% tot 8%	29.59
8% tot 10%	21.84
10% tot 12%	1.97
Meer dan 12%	1.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian DiClementi	ISIN	LU0736562066		
Aanvangsdatum	1 jan 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 13.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				