

AB FCP I - Global High Yield Portfolio W EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global High Yield TR Hdq USD

Morningstar Rating™

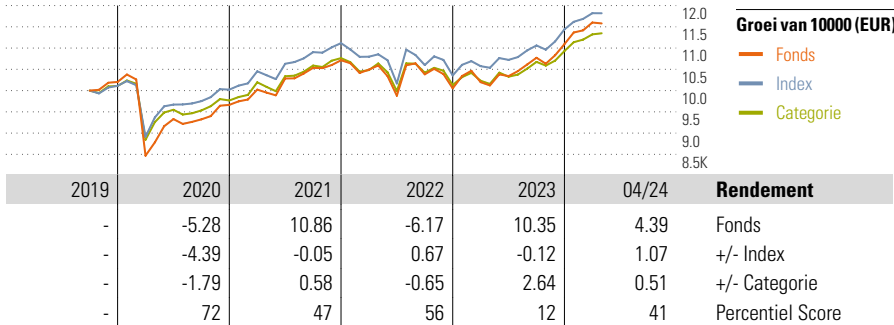
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

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	0.47	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.93	Std Deviatie	7.56
R-kwadraat	95.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.01	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.51	0.29	0.40
6 Maanden	8.12	0.79	0.81
1 jaar	13.36	2.02	2.50
3 jr gean.	5.40	0.71	0.84
5 jr gean.	-	-	-

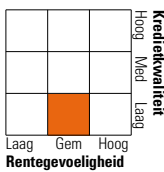
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.58	-	-	-
2023	1.45	1.40	4.16	2.98
2022	-2.06	-5.85	5.09	-3.17
2021	3.72	2.60	2.42	1.71
2020	-17.00	10.17	-0.07	3.65

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	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU2069290737		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 11.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.