

AB - American Income Portfolio I EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

ACM Global Investments – American Income Portfolio is a Luxembourg-based fund for non-U.S. investors seeking a high level of current income with the potential for capital appreciation through an investment in a diversified portfolio of U.S. dollar-denominated fixed income securities.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	15.23	-3.33	7.49	-7.04	5.61	0.86	Fonds
	4.58	-1.94	1.63	0.24	3.86	0.83	+/- Index
	4.21	-0.65	0.24	-3.39	2.67	-2.07	+/- Categorie
	13	54	59	70	12	80	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (8 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.54	Sharpe Ratio	0.11	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.99	Std Deviatie	6.44	6 Maanden				2023	1.01	-0.30	1.73	3.09
R-kwadraat	83.41	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar				2022	-2.58	-2.70	2.82	-4.63
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	Bov gem	3 jr geant.	2.33	1.54	-1.07	2021	2.37	1.21	2.23	1.48
Tracking Error	3.16	10-jr Risico	Bov gem	5 jr geant.	2.01	1.13	-0.58	2020	-7.67	6.77	-1.82	-0.11

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.13	0.00	0.13
Obligaties	158.57	4.65	153.92
Kas/ geldmarkt	2.89	58.11	-55.22
Overig	1.17	0.00	1.17

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	5.47
Effectieve Looptijd	5.28
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	43.91	BBB 19.57
AA	0.60	BB 20.91
A	6.76	B 7.45
		Below B 0.69
		Geen Rating 0.11

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	22.62
US 2 Year Note (CBT) June142024-06-28	20.90
US 10 Year Note (CBT) June142024-06-18	5.47
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	3.47
United States Treasury Bonds...	3.42
United States Treasury Notes...	2.65
United States Treasury Bonds...	2.38
United States Treasury Notes 4%2028-02-29	1.91
Federal National Mortgage Association...	1.68
United States Treasury Notes...	1.54
Totaal Aantal Aandelen	9
Totaal Aantal Obligaties	1335
% Van Vermogen In Top 10 Posities	66.03

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.84
3 tot 5 jaar	18.48
5 tot 7 jaar	15.32
7 tot 10 jaar	9.24
10 tot 15 jaar	1.62
15 tot 20 jaar	1.12
20 tot 30 jaar	7.81
Meer dan 30 jaar	3.23

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.15
0% tot 4%	10.83
4% tot 6%	45.78
6% tot 8%	36.45
8% tot 10%	6.17
10% tot 12%	0.46
Meer dan 12%	0.16

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	1 jun 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0232526789		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (8 mei 2024)	EUR 6.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.41				

*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 licentieverwaarden, (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.