AB - Global High Yield Portfolio A Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

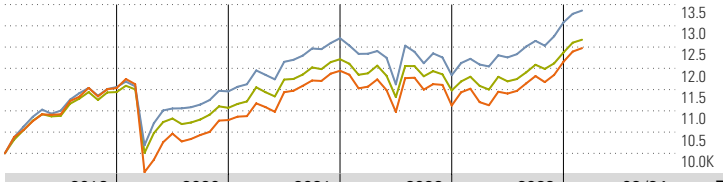
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

The portfolio seeks to produce high current income as well as overal 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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
15.36	-6.53	10.75	-6.84	9.24	2.66	Fonds
-	-5.64	-0.17	0.00	-1.23	0.51	+/- Index
1.00	-3.03	0.46	-1.32	1.53	0.19	+/- Categorie
44	85	48	64	25	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.92	Std Deviatie	7.88
R-kwadraat	94.97	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.04	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	-	1.09
6 Maanden	7.85	-	2.51
1 jaar	15.58	-	4.08
3 jr gean.	4.66	-	0.70
5 jr gean.	3.55	-	-0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.72	1.80	3.61	2.83
2022	-3.13	-5.13	4.78	-3.26
2021	3.64	2.35	2.40	1.95
2020	-17.14	9.47	-0.30	3.37
2019	7.58	1.51	5.67	-0.03

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.02	0.00	1.02
Obligaties	116.12	4.47	111.66
Kas/ geldmarkt	9.31	23.48	-14.16
Overig	1.48	0.00	1.48

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.72
Effectieve Looptijd	5.68
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	8.31	BBB	19.57
AA	0.25	BB	35.21
A	2.52	B	21.33
		Below B	9.09
		Geen Rating	3.72

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US 5 Year Note (CBT) Mar142024-03-28	6.02
US Treasury Bond Future Mar 242024-03-19	2.03
United States Treasury Bonds...	1.59
United States Treasury Notes...	1.39
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR	1.26
AB Asia Income Opportunities ZT USD	1.22
United States Treasury Notes...	1.08
US 2 Year Note (CBT) Mar142024-03-28	0.94
AB Emerging Market Corp Debt S USD	0.74
United States Treasury Notes...	0.74
Totaal Aantal Aandelen	19
Totaal Aantal Obligaties	1377
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.00

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.24
3 tot 5 jaar	35.14
5 tot 7 jaar	17.51
7 tot 10 jaar	9.45
10 tot 15 jaar	3.70
15 tot 20 jaar	1.18
20 tot 30 jaar	3.10
Meer dan 30 jaar	4.92

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.11
0% tot 4%	9.99
4% tot 6%	37.02
6% tot 8%	34.70
8% tot 10%	12.22
10% tot 12%	2.61
Meer dan 12%	3.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 sep 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0081336892		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (28 mrt 2024)	USD 3.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 389.72				

*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.