

AB - Global High Yield Portfolio C2 Acc

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

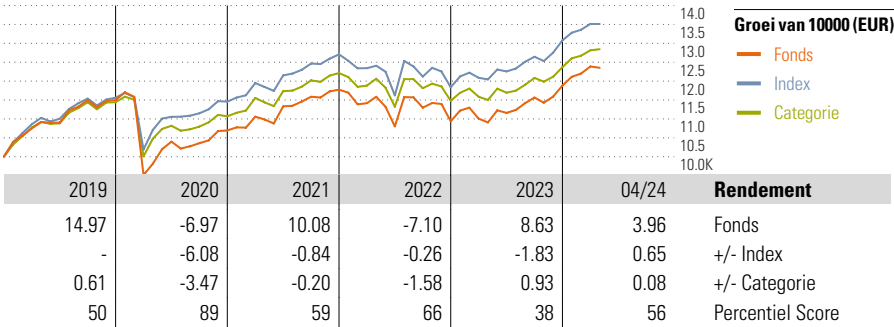
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

The portfolio seeks to produce high current income as well as 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				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.72	Sharpe Ratio	0.38	3 Maanden	0.95	+/-Idx	-0.13	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.92	Std Deviatie	7.71	6 Maanden	7.57	0.34	0.28	2023	0.64	1.37	3.65	2.73
R-kwadraat	95.24	3-jr Risico	Gem	1 jaar	11.49	0.58	1.01	2022	-3.04	-5.37	4.58	-3.19
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Hoog	3 jr gean.	4.18	-0.50	-0.25	2021	3.41	2.46	2.24	1.62
Tracking Error	1.99	10-jr Risico	Hoog	5 jr gean.	2.44	-1.76	-0.96	2020	-17.23	9.27	-0.39	3.26

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™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit
Tijdsduur 3.77
Effectieve Looptijd 5.67
Gem Krediet BB
Kwaliteit

Kredietkwaliteit

% Oblig	% Oblig
AAA	6.50
AA	0.26
A	3.44
Below B	9.01
Geen Rating	3.40

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblig	Couponverdeling		% Oblig
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28		5.50	1 tot 3 jaar		14.83	0% PIK		0.08
US 2 Year Note (CBT) June142024-06-28		1.84	3 tot 5 jaar		28.57	0% tot 4%		10.00
United States Treasury Bonds...		1.49	5 tot 7 jaar		21.25	4% tot 6%		36.87
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR		1.22	7 tot 10 jaar		10.75	6% tot 8%		35.23
AB Asia Income Opportunities ZT USD		1.19	10 tot 15 jaar		4.03	8% tot 10%		12.23
US Treasury Bond Future June 242024-06-18		1.06	15 tot 20 jaar		2.03	10% tot 12%		2.52
United States Treasury Notes...		1.01	20 tot 30 jaar		3.11	Meer dan 12%		3.07
United States Treasury Bonds...		0.84	Meer dan 30 jaar		6.90			
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						

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	8 apr 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0128661278		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 24.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 32.64				

*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.