AB American Income Portfolio I2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

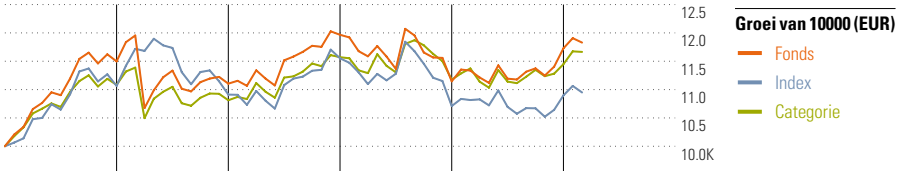
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	02/24	Rendement
14.98	-3.42	7.76	-6.86	5.23	0.86	Fonds
4.33	-2.03	1.90	0.42	3.48	0.39	+/- Index
3.95	-0.74	0.50	-3.21	2.29	-1.05	+/- Categorie
14	54	52	68	13	81	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.02	Std Deviatie	6.85
R-kwadraat	88.29	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.61	10-jr Risico	Bov gem

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

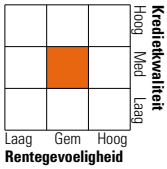
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.11	-	-0.43
6 Maanden	5.29	-	1.48
1 jaar	7.99	-	0.81
3 jr gean.	1.89	-	-1.12
5 jr gean.	2.40	-	-0.38

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.61	-0.19	1.62	3.11
2022	-3.17	-1.92	2.55	-4.37
2021	2.12	1.56	2.22	1.65
2020	-7.16	6.19	-1.79	-0.24
2019	6.56	2.30	6.88	-1.32

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.36	0.00	0.36
Obligaties	160.13	6.66	153.47
Kas/ geldmarkt	0.33	55.38	-55.04
Overig	1.21	0.00	1.21

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.26
Effectieve Looptijd	5.40
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	44.92	BBB	21.76
AA	0.43	BB	19.32
A	5.34	B	7.57
		Below B	0.49
		Geen Rating	0.17

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US 2 Year Note (CBT) Mar142024-03-28	20.77
US 5 Year Note (CBT) Mar142024-03-28	19.19
US 10 Year Note (CBT) Mar142024-03-19	6.89
US Treasury Bond Future Mar 242024-03-19	3.82
United States Treasury Bonds...	3.60
United States Treasury Notes...	2.79
United States Treasury Bonds...	2.58
United States Treasury Notes 4%2028-02-29	2.05
Federal National Mortgage Association...	1.77
United States Treasury Notes...	1.71
Totaal Aantal Aandelen	9
Totaal Aantal Obligaties	1288
% Van Vermogen In Top 10 Posities	65.15

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.50
3 tot 5 jaar	22.45
5 tot 7 jaar	14.42
7 tot 10 jaar	8.71
10 tot 15 jaar	1.59
15 tot 20 jaar	0.84
20 tot 30 jaar	8.00
Meer dan 30 jaar	2.12

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.06
0% tot 4%	12.90
4% tot 6%	44.41
6% tot 8%	36.07
8% tot 10%	5.97
10% tot 12%	0.41
Meer dan 12%	0.18

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	30 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0249549436		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (28 mrt 2024)	USD 18.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 745.43				

*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.