

AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A2 Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro HY 2% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

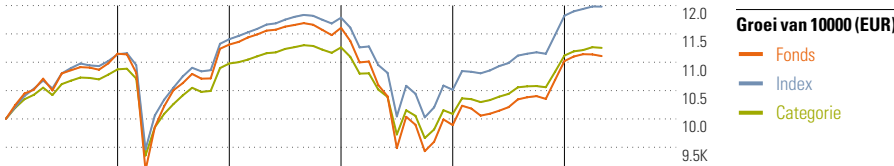
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth through sustainable investments. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that the Investment Manager believes are positively aligned with sustainable investment themes and at least 70% of its assets in debt securities that are rated below investment grade. These securities are from issuers that are...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.50	1.45	2.61	-14.78	11.42	0.79	Fonds
+/- Index	-	-0.94	-0.71	-3.98	-1.01	-0.57	+/- Index
+/- Categorie	2.74	0.30	-0.08	-4.48	1.12	-0.45	+/- Categorie
Percentiel Score	12	48	49	98	35	74	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.09	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	1.17	Std Deviatie	8.86
R-kwadraat	99.29	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.53	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.44	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.15	-0.64	-0.43
6 Maanden	6.57	-0.24	0.10
1 jaar	10.03	-0.26	0.36
3 jr gean.	-1.29	-2.20	-1.67
5 jr gean.	0.76	-1.61	-0.97

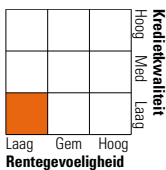
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	1.68	1.49	1.91	5.95
2022	-5.12	-13.88	-0.57	4.89
2021	1.58	1.19	0.29	-0.46
2020	-18.44	15.53	1.94	5.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.39	3.02	94.37
Kas/ geldmarkt	13.23	8.82	4.41
Overig	1.22	0.00	1.22

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 17.58
AA	0.00	BB 48.12
A	0.64	B 28.15
		Below B 5.51
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Grifols Escrow Issuer S A U...	1.67
Ford Motor Credit Company LLC...	1.62
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.17
Cab 3.375%2028-02-01	1.14
Telecom Italia S.p.A. 6.875%2028-02-15	1.12
Paprec Holding S.A 3.5%2028-07-01	1.11
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%2028-05-15	1.10
Telefonica Europe B V 2.502%2099-12-31	1.03
PPF Telecom Group 3.25%2027-09-29	0.97
Vodafone Group PLC 3%2080-08-27	0.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	243
% Van vermogen in top 10 posities	11.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.42
3 tot 5 jaar	41.65
5 tot 7 jaar	15.60
7 tot 10 jaar	7.05
10 tot 15 jaar	1.24
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	15.38

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	42.40
4% tot 6%	25.94
6% tot 8%	20.12
8% tot 10%	10.13
10% tot 12%	1.25
Meer dan 12%	0.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	15 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gershon Distenfeld	ISIN	LU0496384180		
Aanvangsdatum	15 mrt 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 26.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 277.79				