

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

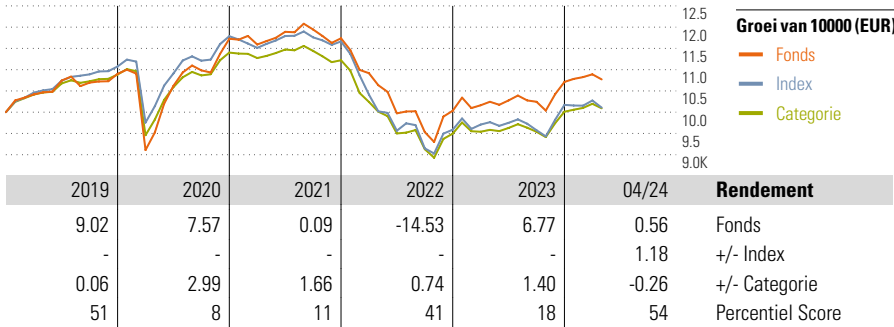
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets. These securities may be below investment grade.



Risicomaatstaven

Alpha	1.35	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	0.90	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	86.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.99	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.50	0.37	-0.02
6 Maanden	6.34	-0.03	-0.60
1 jaar	5.72	1.64	0.42
3 jr gean.	-2.46	1.82	1.15
5 jr gean.	0.66	1.30	1.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.67	-	-	-
2023	1.30	1.12	-0.32	4.56
2022	-6.99	-8.66	-4.41	5.24
2021	-1.16	2.58	0.46	-1.73
2020	-16.44	16.58	3.43	6.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.28	0.00	105.28
Kas/ geldmarkt	3.59	9.71	-6.12
Overig	0.84	0.00	0.84

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	4.35
	Effectieve looptijd	5.54	
	Gem Krediet	BB	
	Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite

it			
AAA	2.95	BBB	40.24
AA	5.63	BB	23.47
A	13.90	B	9.36
		Below B	2.76
		Geen Rating	1.69

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
US 10 Year Note (CBT) June142024-06-18	3.68
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.63
Ecopetrol S.A. 8.625%2029-01-19	1.32
Adani Green Energy Ltd. 4.375%2024-09-08	0.83
MARB BondCo PLC 3.95%2031-01-29	0.79
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	0.75
Braskem Idesa SAPI 6.99%2032-02-20	0.75
Braskem Netherlands Finance B V...	0.75
CSN Resources S.A. 4.625%2031-06-10	0.72
Falabella SA 3.75%2027-10-30	0.72
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	372
% Van vermogen in top 10 posities	11.94

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.25
3 tot 5 jaar	24.30
5 tot 7 jaar	18.07
7 tot 10 jaar	17.31
10 tot 15 jaar	5.27
15 tot 20 jaar	0.56
20 tot 30 jaar	2.69
Meer dan 30 jaar	4.45

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.87
0% tot 4%	31.46
4% tot 6%	39.39
6% tot 8%	19.21
8% tot 10%	8.06
10% tot 12%	0.26
Meer dan 12%	0.75

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	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	23 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian DiClementi	ISIN	LU0736563544		
Aanvangsdatum	5 okt 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 19.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 163.03				