

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

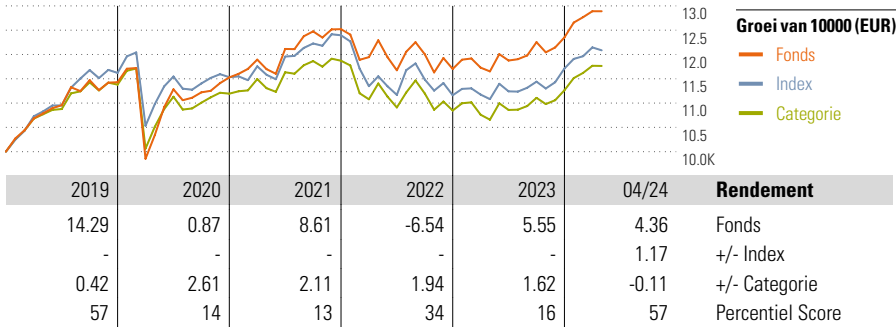
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven

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	1.32	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.91	Std Deviatie	6.89
R-kwadraat	86.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.96	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.57	0.45	-0.18
6 Maanden	6.80	0.03	-0.90
1 jaar	10.38	1.46	0.25
3 jr gean.	3.38	1.84	1.57
5 jr gean.	3.64	1.38	1.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.36	-	-	-
2023	0.23	1.25	3.18	0.79
2022	-4.59	-2.27	2.83	-2.53
2021	3.17	1.85	2.98	0.37
2020	-13.77	14.50	-0.55	2.74

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			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	23 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian DiClementi	ISIN	LU0736563387		
Aanvangsdatum	5 okt 2022				
Koers (2 mei 2024)	USD 23.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 163.03				