

AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SONIA

Morningstar Rating™

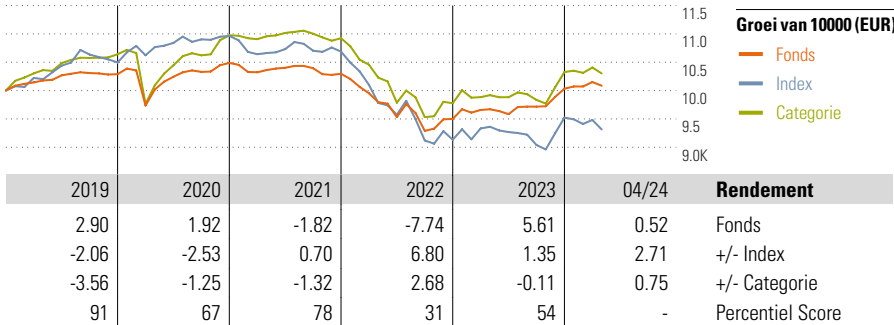
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth, while seeking to reduce risks. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade.



Risicomaatstaven

Alpha	1.02	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.56	Std Deviatie	4.07
R-kwadraat	72.32	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.33	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.13	2.22	1.04
6 Maanden	3.72	0.18	-1.68
1 jaar	4.29	4.16	0.81
3 jr gean.	-0.90	3.46	1.56
5 jr gean.	-0.18	1.60	0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	1.66	-0.75	1.37	3.25
2022	-3.32	-4.23	-2.56	2.27
2021	-1.57	0.77	-0.06	-0.95
2020	-5.37	5.21	0.84	1.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.14	0.00	0.14
Obligaties	86.47	0.00	86.47
Kas/ geldmarkt	12.87	0.00	12.87
Overig	0.51	0.00	0.51

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	5.03
United Kingdom of Great Britain and...	4.10
United Kingdom of Great Britain and...	3.35
United Kingdom of Great Britain and...	3.03
United Kingdom of Great Britain and...	2.01
United Kingdom of Great Britain and...	1.49
Government National Mortgage Association	1.41
United Kingdom of Great Britain and...	1.34
Government National Mortgage Association	1.00
United Kingdom of Great Britain and...	1.00
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	337
% Van vermogen in top 10 posities	23.77

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.85
3 tot 5 jaar	20.98
5 tot 7 jaar	13.27
7 tot 10 jaar	16.02
10 tot 15 jaar	3.80
15 tot 20 jaar	2.90
20 tot 30 jaar	4.49
Meer dan 30 jaar	0.25

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	7.39
0% tot 4%	47.15
4% tot 6%	28.26
6% tot 8%	14.56
8% tot 10%	1.71
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	0.86

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	0.50%
Oprichtingsdatum	19 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott DiMaggio	ISIN	LU1005411811		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 15.32				
Fondsvermogen (mln)	GBP 262.06				