

# AB - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

## Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global Core Bond  
GR Hedged USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Bloomberg Global Aggregate TR  
Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Obligations International  
Couvertes en USD

### Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Portefeuille est d'obtenir un rendement d'investissement total élevé. Le Portefeuille cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille de titres à taux d'intérêt fixe principalement de la catégorie investissement, tout en établissant de façon opportuniste des positions dans certains titres de créance de la catégorie spéculative et des marchés émergents.

### Mesures de risque

Alpha	0.27	Ratio de Sharpe	0.06
Bêta	1.02	Volatilité	6.67
R <sup>2</sup>	97.64	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.15	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	0.95	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	10.26	-3.65	6.41	-6.69	3.50	1.39	Fonds
Indice	0.20	-0.71	0.63	0.07	0.38	-0.20	+/- Indice
Catégorie	0.76	-0.24	0.36	-1.94	0.55	-0.50	+/- Catégorie
	33	57	32	61	31	59	Rang %

### Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0.13	0.02	-0.13
6 mois	3.99	0.36	0.22
1 an	3.07	0.45	-0.19
3 ans (annualisée)	1.78	0.17	-0.52
5 ans (annualisée)	0.73	0.03	-0.35

### Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	2.39	-	-	-
2023	1.27	-1.16	1.27	2.11
2022	-3.28	0.61	2.96	-6.87
2021	1.62	0.37	2.47	1.81
2020	-0.53	2.49	-3.32	-2.24

### Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.13	0.00	0.13
Obligations	97.77	0.00	97.77
Liquidités	0.69	0.00	0.69
Autres	1.42	0.00	1.42

### Morningstar Style Box® Obligations

	Qualité de Crédit	Duration effective	Période de maturité	Qualité de crédit	moyenne
	Bonne	6.48	8.33	AAA	
	Moy.			AAA	
	Faible				
	Faible				
	Faible				

Sensibilité (taux d'intérêt)

Qualité de	Oblig. %	Oblig. %
Crédit		
AAA	48.80	BBB 19.43
AA	13.21	BB 2.05
A	25.99	B 0.12
		Inférieur à B 0.21
		Non noté -9.81

Données au 31 mars 2024

### 10 premières lignes du portefeuille

	Port %
United States Treasury Notes	4.25
China (People's Republic Of)	3.99
United States Treasury Notes	3.93
United Kingdom of Great Britain and...	3.31
United States Treasury Bonds	2.32
Austria (Republic of)	2.28
Canada (Government of)	1.72
China (People's Republic Of)	1.64
Government National Mortgage Association	1.53
Government National Mortgage Association	1.53
Nombre de lignes actions	1
Nombre de lignes obligations	428
Poids des 10 premières lignes (%)	26.49

### Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	9.93
3 à 5	32.69
5 à 7	8.77
7 à 10	21.37
10 à 15	7.27
15 à 20	9.97
20 à 30	8.62
Supérieure à 30	0.76

### Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	0.91
0 à 4	58.65
4 à 6	24.74
6 à 8	12.46
8 à 10	1.92
10 à 12	0.23
supérieur à 12	1.09

### Opérations

Société de gestion	AllianceBernstein...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000,000
Téléphone	+352 46 39 36 151	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.abglobal.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.55%
Date de création	2 févr. 2012	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Scott DiMaggio	ISIN	LU0683599616		
Gère le fonds depuis	31 janv. 2012				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	19.30 USD				
Actif net (millions)	1027.15 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées