

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C EUR

Morningstar Medalist Rating™

Under Review

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

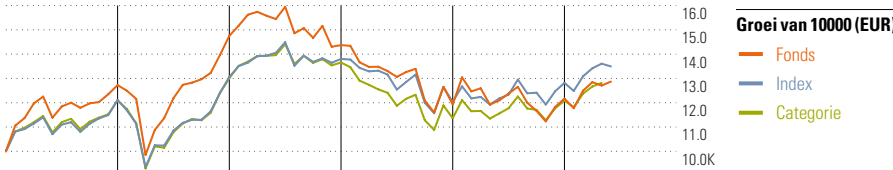
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is bestemd voor beleggers buiten de Verenigde Staten die rendement willen behalen op lange termijn via een wereldwijde belegging in aandelen. De geografische spreiding ligt niet vast, de aandelenselectie vindt plaats op basis van winstpotentieel.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	27.27	15.92	-2.57	-16.98	1.98	5.76	Fonds
+/- Index	6.12	8.10	-8.26	-4.19	-4.48	-	+/- Index
+/- Categorie	6.22	7.95	-7.63	-0.19	-4.62	-	+/- Categorie
Percentiel Score	14	14	91	54	82	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	-	Std Deviatie	14.97
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.76	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.97	-0.11	-0.02
6 Maanden	8.84	0.64	0.57
1 jaar	6.37	-4.46	-3.34
3 jr gean.	-5.90	-4.56	-3.10
5 jr gean.	2.49	-2.25	-1.54

Kwartaalrendementen

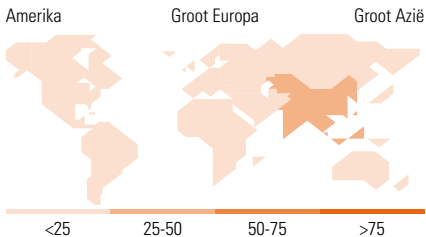
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.57	-	-	-
2023	5.55	-1.72	-5.76	4.32
2022	-6.25	-3.05	-7.44	-1.31
2021	6.69	1.30	-7.99	-2.03
2020	-22.61	23.75	6.39	13.77

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.77
Groot	22.78
Midden	8.14
Klein	2.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62407



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	10.11	
Tencent Holdings Ltd	6.18	
Samsung Electronics Co Ltd	5.17	
HDfC Bank Ltd	4.28	
SK Hynix Inc	3.18	
Broadcom Inc	3.08	
Freeport-McMoRan Inc	2.72	
PDD Holdings Inc ADR	2.66	
MediaTek Inc	2.55	
Macrotech Developers Ltd	2.53	
Totaal Aantal Aandelen	53	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.47	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.15
Basismaterialen	2.78
Cyclische consumentenproducten	11.83
Financiële dienstverlening	23.96
Vastgoed	2.58
Licht Cyclisch	46.68
Communicatiediensten	8.18
Energie	0.83
Industrie	4.99
Technologie	32.68
Defensief	12.17
Defensieve consumptiegoederen	7.01
Gezondheidszorg	1.08
Nutsbedrijven	4.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	18.88
Verenigde Staten	8.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.74
Groot Europa	5.90
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	5.90
Groot Azië	75.22
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.87
Azië - Emerging	46.36

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		
Oprichtingsdatum	5 jan 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergey Davalchenko	ISIN	LU0232575133		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 33.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.