AB - Eurozone Equity Portfolio I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

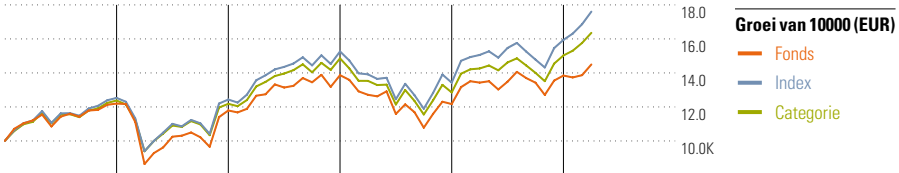
Benchmark van het fonds
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Seeking long-term capital appreciation through an investment in European equity securities.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
21.99	-3.34	17.61	-12.24	13.75	4.71	Fonds
-3.29	-2.59	-5.13	-0.21	-4.98	-5.72	+/- Index
-1.81	-1.65	-4.29	1.39	-3.20	-4.15	+/- Categorie
70	65	86	40	82	94	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.46	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.91	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	88.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.30	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

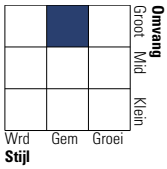
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.05	-1.13	0.06
6 Maanden	14.00	-8.56	-4.70
1 jaar	8.04	-6.80	-2.36
3 jr gean.	4.14	-3.58	-1.18
5 jr gean.	4.82	-3.47	-1.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.71	-	-	-
2023	10.33	0.41	-0.44	3.12
2022	-8.33	-8.87	-6.96	12.92
2021	7.35	3.81	2.35	3.12
2020	-29.15	18.58	-0.31	15.41

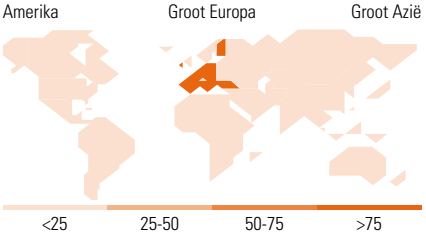
Portefeuille 31 mrt 2024

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	35.46
Groot	31.53
Midden	28.78
Klein	4.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33977



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASM International NV		4.84
TotalEnergies SE		4.47
Siemens AG		4.26
Deutsche Telekom AG		4.13
Airbus SE		4.06
BNP Paribas Act. Cat.A		3.79
Safran SA		3.52
Stellantis NV		3.41
Enel SpA		3.25
Banco Bilbao Vizcaya...		3.20
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**43.97**
Basismaterialen	10.06
Cyclische consumentenproducten	11.25
Financiële dienstverlening	21.00
Vastgoed	1.66
Licht Cyclisch	**38.10**
Communicatiediensten	5.49
Energie	6.61
Industrie	16.59
Technologie	9.41
Defensief	**17.93**
Defensieve consumptiegoederen	6.14
Gezondheidszorg	6.95
Nutsbedrijven	4.84

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**4.53**
Verenigde Staten	4.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**95.47**
Verenigd Koninkrijk	4.95
West Europa – Euro	90.52
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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		
Oprichtingsdatum	15 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Birse	ISIN	LU0528103707		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 36.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.81				

*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 licentievoorwaarden, (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.