

AB - Select US Equity Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

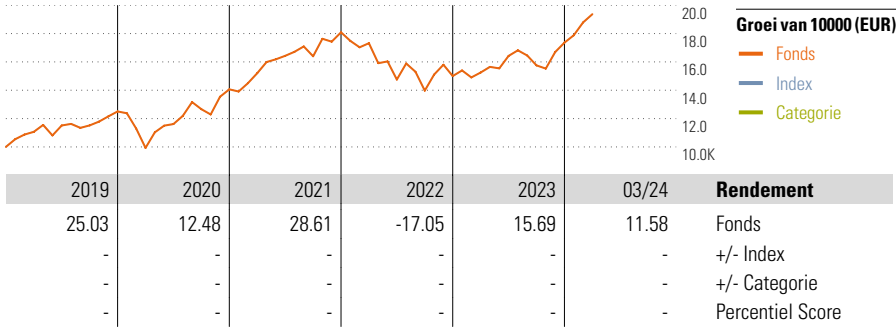
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth while seeking to maximise risk-adjusted returns relative to the overall US equity markets. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities. The Portfolio mainly invests in medium and large-sized companies that are traded in the US. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.52
Beta	- Std Deviatie	15.77
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.00	-	-
6 Maanden	23.47	-	-
1 jaar	24.01	-	-
3 jr geant.	5.85	-	-
5 jr geant.	10.39	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.58	-	-	-
2023	1.64	7.67	-4.06	10.18
2022	-4.24	-14.82	-5.29	7.37
2021	8.13	8.02	-0.18	10.31
2020	-20.58	16.99	9.01	11.06

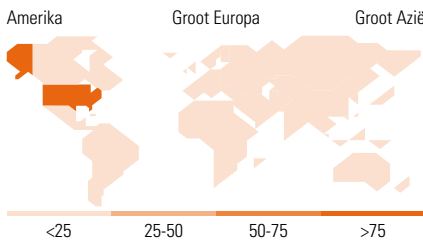
Portefeuille 31 mrt 2024

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
Zeër Groot	52.66
Groot	42.53
Midden	3.82
Klein	0.98
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 343797



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.75
Apple Inc	Technologie	4.96
NVIDIA Corp	Technologie	4.41
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.82
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.77
Amazon.com Inc	Handel	3.29
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.79
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	2.36
Broadcom Inc	Technologie	1.95
Exxon Mobil Corp	Industrie	1.90
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.06
Basismaterialen	1.19
Cyclische consumentenproducten	5.87
Financiële dienstverlening	18.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.75
Communicatiediensten	11.61
Energie	6.83
Industrie	6.45
Technologie	26.87
Defensief	23.18
Defensieve consumptiegoederen	6.00
Gezondheidszorg	14.41
Nutsbedrijven	2.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.54
Verenigde Staten	98.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.46
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.46
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 - Emergeng	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	28 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Nappo	ISIN	LU0683601024		
Aanvangsdatum	28 okt 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 56.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.02				