

AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap

NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

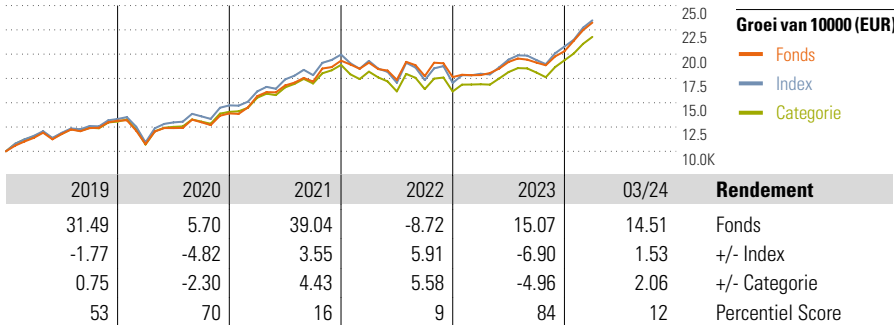
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

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	1.46	Sharpe Ratio	0.96
Beta	0.87	Std Deviatie	13.40
R-kwadraat	95.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.13	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.95	0.56	1.53
6 Maanden	22.96	0.13	2.30
1 jaar	30.52	-1.74	1.34
3 jr gean.	12.84	1.35	2.13
5 jr gean.	13.87	0.12	1.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.51	-	-	-
2023	1.17	7.55	-0.35	6.13
2022	-1.05	-9.25	2.25	-0.58
2021	12.78	7.05	2.37	12.49
2020	-18.30	15.35	4.85	6.97

Portefeuille 31 mrt 2024

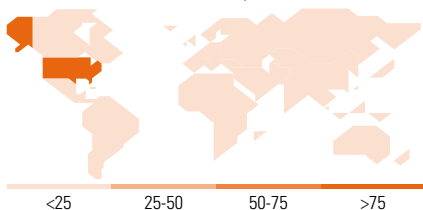
Assetverdeling

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

Amerika



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.75
Apple Inc	Computer	4.96
NVIDIA Corp	Computer	4.41
Alphabet Inc Class A	Computer	3.82
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.77
Amazon.com Inc	Computer	3.29
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.79
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	2.36
Broadcom Inc	Computer	1.95
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	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 - 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	16 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Nappo	ISIN	LU0787777027		
Aanvangsdatum	28 okt 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 64.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.34				

*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.