

AB - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

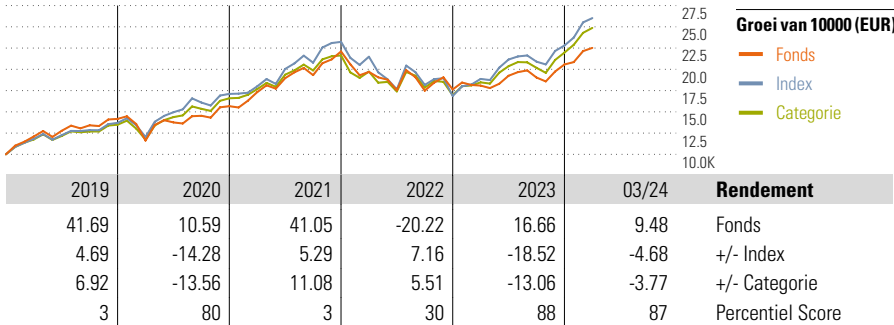
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, or have substantial business activities, in the US.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.67	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.85	Std Deviatie	17.21
R-kwadraat	87.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.61	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.58	-3.75	-3.93
6 Maanden	12.91	-5.76	-4.42
1 jaar	19.62	-14.75	-10.76
3 jr gean.	6.09	-3.71	0.11
5 jr gean.	11.60	-4.36	-1.47

Kwartaalrendementen

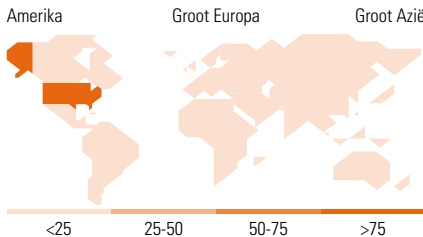
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.48	-	-	-
2023	2.57	6.40	-1.09	8.07
2022	-10.90	-10.92	-0.30	0.81
2021	10.57	9.46	1.87	14.40
2020	-17.98	18.38	5.66	7.80

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	29.72
Groot	34.85
Midden	31.98
Klein	3.45
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 141793



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	Technologie	10.05
Microsoft Corp	Technologie	9.96
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	9.71
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	5.85
Constellation Brands Inc Class A	Alcohol	5.50
CDW Corp	Technologie	5.01
The Cooper Companies Inc	Industrie	4.96
IQVIA Holdings Inc	Industrie	4.96
Eaton Corp PLC	Industrie	4.96
Automatic Data Processing Inc	Technologie	4.66
Totaal Aantal Aandelen		21
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		65.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.77
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.94
Financiële dienstverlening	15.56
Vastgoed	4.26
Licht Cyclisch	39.62
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	13.07
Technologie	26.55
Defensief	21.61
Defensieve consumptiegoederen	5.50
Gezondheidszorg	16.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Tierney	ISIN	LU1011999676		
Aanvangsdatum	23 dec 2013				
Koers (18 apr 2024)	USD 45.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 372.00				

*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.