

AB - Concentrated US Equity Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

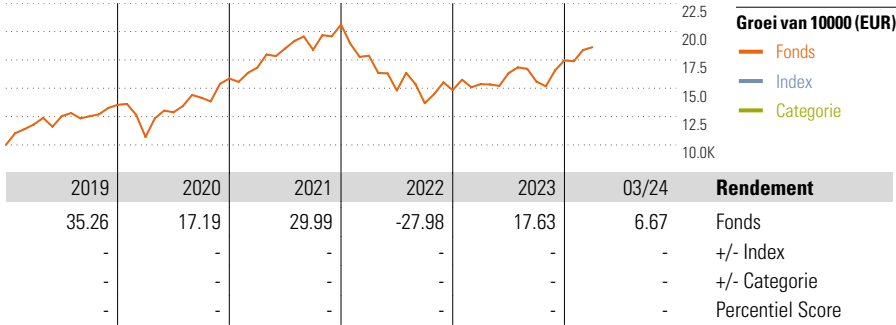
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	0.21
Beta	-	Std Deviatie	19.81
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.20	-	-
6 Maanden	19.15	-	-
1 jaar	18.07	-	-
3 jr gean.	-0.38	-	-
5 jr gean.	7.43	-	-

Kwartaalrendementen

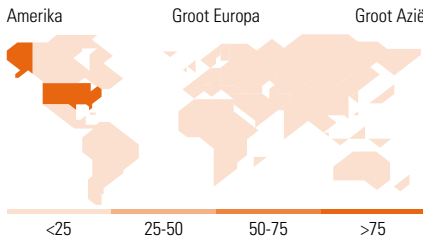
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.67	-	-	-
2023	3.49	6.34	-4.60	12.03
2022	-13.29	-17.14	-7.59	8.48
2021	6.06	10.09	-0.66	12.08
2020	-20.89	20.37	9.93	11.95

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	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	🚗	10.05
Microsoft Corp	💻	9.96
Mastercard Inc Class A	💳	9.71
Charles Schwab Corp	🏦	5.85
Constellation Brands Inc Class A	🍷	5.50
CDW Corp	💻	5.01
The Cooper Companies Inc	🏠	4.96
IQVIA Holdings Inc	🏥	4.96
Eaton Corp PLC	⚙️	4.96
Automatic Data Processing Inc	⚙️	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Tierney	ISIN	LU1011999833		
Aanvangsdatum	23 dec 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 38.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.10				