

AB - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

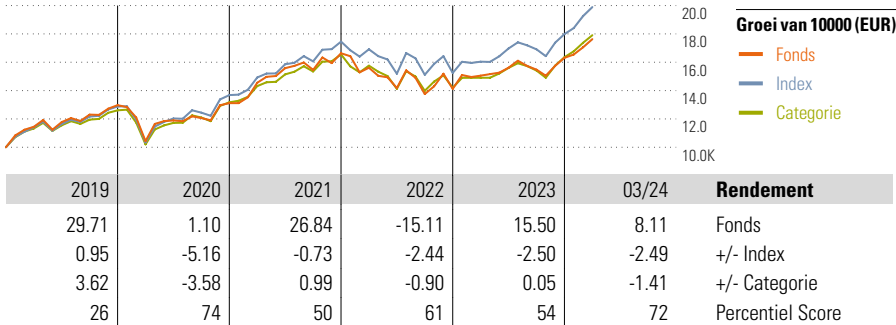
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities of companies anywhere in the world, including Emerging Markets. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.05	Std Deviatie	13.90
R-kwadraat	93.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.67	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.49	-0.60	0.85
6 Maanden	17.41	-2.74	0.00
1 jaar	18.50	-6.23	-1.12
3 jr gean.	5.49	-3.28	-1.18
5 jr gean.	7.94	-2.70	-0.81

Kwartaalrendementen

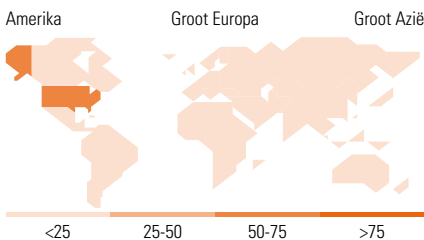
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.11	-	-	-
2023	6.60	3.72	-0.88	5.38
2022	-6.16	-9.16	-2.98	2.64
2021	10.97	7.09	-0.81	7.61
2020	-19.55	13.97	1.42	8.72

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	33.30
Groot	50.74
Midden	15.96
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 135739



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.33
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	4.47
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	4.36
Coca-Cola Co	Voedsel en drank	4.33
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industrie	4.22
Alphabet Inc Class C	Technologie	3.93
Nike Inc Class B	Textiel en kleding	3.56
Samsung Electronics Co Ltd	Electronica	3.04
Medtronic PLC	Gezondheidszorg	2.68
CBRE Group Inc Class A	Recht en administratieve diensten	2.64
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.63
Basismaterialen	3.57
Cyclische consumentenproducten	13.57
Financiële dienstverlening	17.86
Vastgoed	2.64
Licht Cyclisch	39.77
Communicatiediensten	6.91
Energie	4.97
Industrie	8.31
Technologie	19.58
Defensief	22.60
Defensieve consumptiegoederen	8.38
Gezondheidszorg	14.22
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.43
Verenigde Staten	66.28
Canada	1.54
Latijns Amerika	0.60
Groot Europa	20.10
Verenigd Koninkrijk	6.61
West Europa – Euro	6.30
West Europa – Niet Euro	7.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.47
Japan	3.66
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.77
Azië - Emerging	3.05

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	17 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rasmus Hansen	ISIN	LU1061039506		
Aanvangsdatum	1 jul 2016				
Koers (26 apr 2024)	USD 29.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 26.35				