

AB - Eurozone Equity Portfolio INN EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

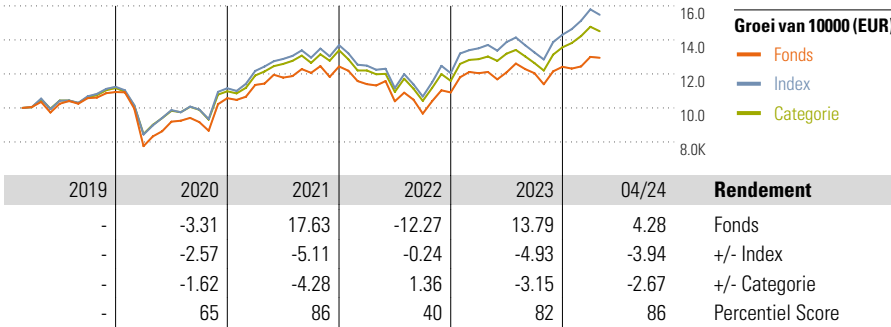
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Seeking long-term capital appreciation through an investment in European equity securities.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.55	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.90	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	88.16	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.62	-0.56	0.24
6 Maanden	12.25	-5.17	-3.95
1 jaar	12.03	-5.70	-3.40
3 jr geant.	4.75	-3.72	-1.64
5 jr geant.	5.87	-3.48	-1.93

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.69	-	-	-
2023	10.36	0.42	-0.43	3.13
2022	-8.35	-8.85	-6.97	12.89
2021	7.34	3.81	2.37	3.12
2020	-29.11	18.58	-0.30	15.37

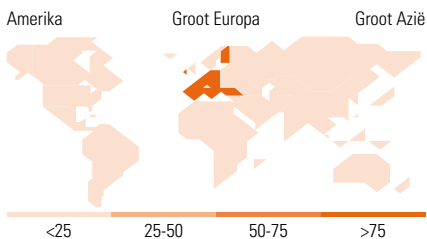
Portefeuille 30 apr 2024

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	30.40
Groot	41.38
Midden	25.63
Klein	2.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32690



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASM International NV	Electronics	5.11
TotalEnergies SE	Energy	4.65
Siemens AG	Industrie	4.25
Deutsche Telekom AG	Telecom	3.96
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3.90
Airbus SE	Aerospace	3.69
Safran SA	Aerospace	3.44
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	3.33
Enel SpA	Energy	3.29
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2.96
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.51
Basismaterialen	9.55
Cyclische consumentenproducten	10.16
Financiële dienstverlening	23.13
Vastgoed	1.67
Licht Cyclisch	37.46
Communicatiediensten	5.51
Energie	6.18
Industrie	16.22
Technologie	9.55
Defensief	18.03
Defensieve consumptiegoederen	6.25
Gezondheidszorg	6.92
Nutsbedrijven	4.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.18
Verenigde Staten	4.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.82
Verenigd Koninkrijk	4.32
West Europa – Euro	91.50
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	5 mrt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrew Birse	ISIN	LU1922090565		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 18.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.72				

*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.