

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

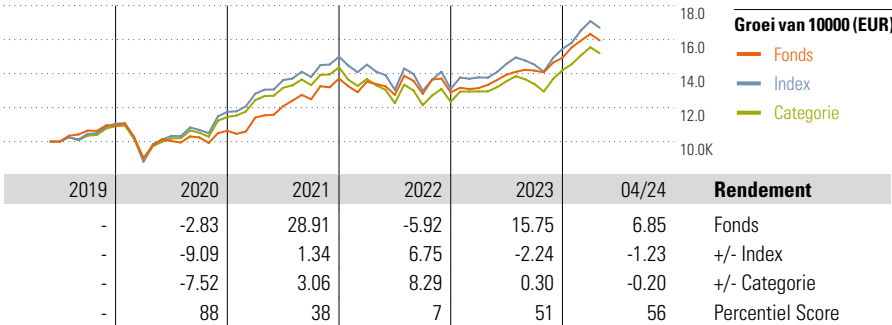
Morningstar Categorie™

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 in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that the Investment Manager believes have lower volatility. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts and ETFs. The...



Risicomaatstaven

Alpha	2.68	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.82	Std Deviatie	11.41
R-kwadraat	91.83	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.21	-2.27	-1.54
6 Maanden	13.89	-3.10	-2.74
1 jaar	22.00	-0.37	2.62
3 jr gean.	12.83	2.49	4.06
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

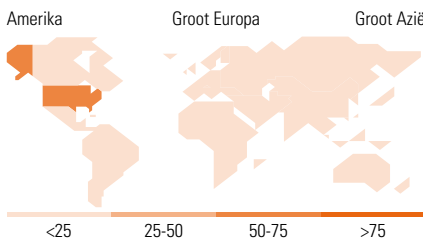
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.37	-	-	-
2023	1.94	6.02	1.70	5.30
2022	-1.35	-5.71	0.47	0.67
2021	7.32	5.90	3.33	9.77
2020	-17.42	11.02	2.10	3.80

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
Zeer Groot	54.49
Groot	29.08
Midden	16.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 142314



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.38
Alphabet Inc Class C	Computer	3.59
Broadcom Inc	Computer	3.27
Shell PLC	Oil & Gas	2.48
Apple Inc	Computer	2.47
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2.27
AutoZone Inc	Automotive	2.20
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.12
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.05
Visa Inc Class A	Financial Services	1.93
Totaal Aantal Aandelen		97
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.48
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.45
Financiële dienstverlening	16.86
Vastgoed	1.16
Licht Cyclisch	50.95
Communicatiediensten	8.94
Energie	4.49
Industrie	9.97
Technologie	27.55
Defensief	22.57
Defensieve consumptiegoederen	4.55
Gezondheidszorg	15.43
Nutsbedrijven	2.60

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.00
Verenigde Staten	61.15
Canada	4.85
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.68
Verenigd Koninkrijk	7.85
West Europa – Euro	12.55
West Europa – Niet Euro	4.89
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.40
Groot Azië	8.32
Japan	3.74
Australazië	0.56
Azië - Ontwikkeld	3.25
Azië - Emerging	0.77

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	6 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kent Hargis	ISIN	LU1998907270		
Aanvangsdatum	11 dec 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 25.01				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 191.89				