

AB - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

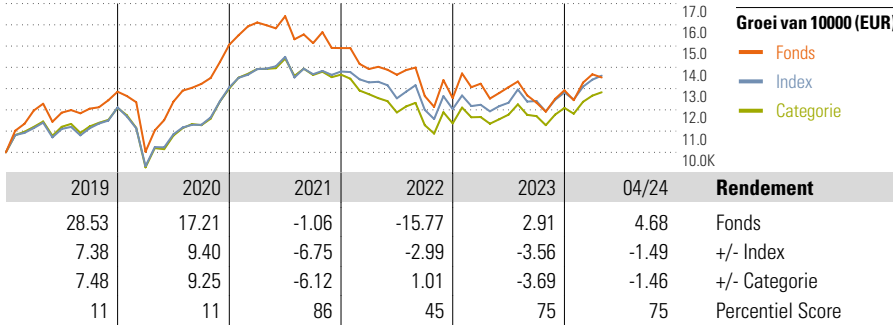
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is bestemd voor beleggers buiten de Verenigde Staten die rendement willen behalen op lange termijn via een wereldwijde belegging in aandelen. De geografische spreiding ligt niet vast, de aandelenselectie vindt plaats op basis van winstpotentieel.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.91	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.07	Std Deviatie	15.28
R-kwadraat	91.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.76	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.70	1.82	1.71
6 Maanden	13.32	0.44	1.41
1 jaar	12.83	-2.96	-3.43
3 jr gean.	-4.35	-4.12	-2.28
5 jr gean.	2.32	-1.34	-0.70

Kwartaalrendementen

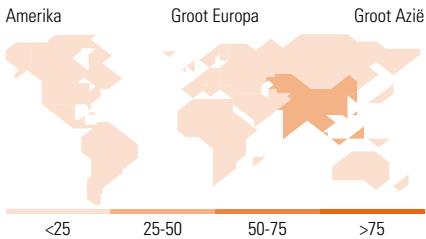
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.83	-	-	-
2023	5.38	-1.22	-5.60	4.73
2022	-6.60	-1.94	-7.32	-0.76
2021	6.93	1.83	-7.71	-1.55
2020	-21.95	23.47	6.73	13.96

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	70.87
Groot	19.58
Midden	6.61
Klein	2.94
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61632



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.68	
Samsung Electronics Co Ltd	5.36	
Tencent Holdings Ltd	5.26	
HDFC Bank Ltd	3.96	
SK Hynix Inc	3.30	
Broadcom Inc	3.03	
MediaTek Inc	2.91	
Freeport-McMoRan Inc	2.44	
New Oriental Education &...	2.42	
Equatorial Energia SA	2.39	
Totaal Aantal Aandelen	55	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.73	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.68
Basismaterialen	3.79
Cyclische consumentenproducten	11.33
Financiële dienstverlening	24.31
Vastgoed	2.25
Licht Cyclisch	46.36
Communicatiediensten	6.77
Energie	0.81
Industrie	5.63
Technologie	33.14
Defensief	11.96
Defensieve consumptiegoederen	6.43
Gezondheidszorg	1.50
Nutsbedrijven	4.04

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	20.40
Verenigde Staten	7.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.51
Groot Europa	3.83
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.83
Groot Azië	75.77
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.94
Azië - Emerging	44.83

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	18 jul 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergey Davalchenko	ISIN	LU0079455316		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (3 mei 2024)	USD 55.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.96				

*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 licentievoorwaarden, (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.