

AB - Global Equity Blend Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

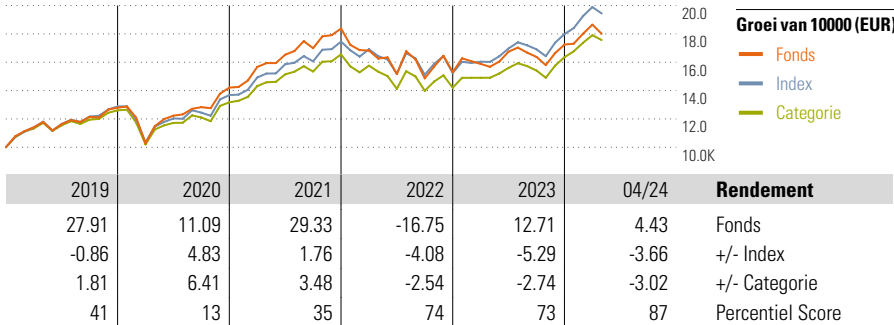
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to achieve long-term growth of capital. The Portfolio invests in global equity portfolios that are designed as solutions for investors who seek equity returns but also want broad diversification of the related risks across styles, sectors and geographic regions. In managing the Portfolio, the Investment Manager efficiently diversifies between growth and value equity investment styles. The Investment Manager selects growth and value equity securities by drawing from a variety of its fundamental...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.05	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.09	Std Deviatie	14.89
R-kwadraat	95.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.93	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.87	-0.81	-0.22
6 Maanden	13.07	-3.52	-1.84
1 jaar	18.29	-5.95	-0.42
3 jr gean.	4.53	-4.39	-2.09
5 jr gean.	9.09	-1.57	0.39

Kwartaalrendementen

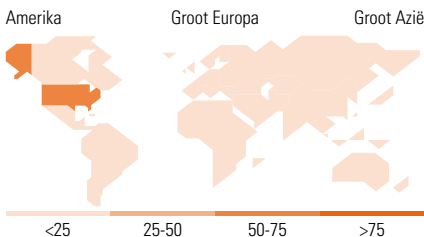
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.16	-	-	-
2023	3.80	5.44	-2.21	5.30
2022	-8.44	-9.86	-2.03	2.96
2021	10.26	5.52	2.80	8.14
2020	-19.62	18.95	4.93	10.74

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	27.35
Groot	38.68
Midden	26.53
Klein	6.93
Micro	0.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 68325



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.93
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.55
Shell PLC	Oil & Gas	1.80
NXP Semiconductors NV	Computer	1.71
Visa Inc Class A	Financial	1.63
Waste Management Inc	Waste	1.58
Oracle Corp	Computer	1.42
Progressive Corp	Insurance	1.41
NVIDIA Corp	Computer	1.34
Icon PLC	Real Estate	1.27
Totaal Aantal Aandelen		112
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.46
Basismaterialen	3.59
Cyclische consumentenproducten	4.70
Financiële dienstverlening	14.17
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.81
Communicatiediensten	4.62
Energie	3.74
Industrie	18.94
Technologie	26.50
Defensief	23.73
Defensieve consumptiegoederen	3.20
Gezondheidszorg	17.63
Nutsbedrijven	2.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.36
Verenigde Staten	62.62
Canada	1.68
Latijns Amerika	1.07
Groot Europa	23.38
Verenigd Koninkrijk	11.16
West Europa – Euro	9.04
West Europa – Niet Euro	3.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.26
Japan	2.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.55
Azië - Emerging	3.16

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	12 jun 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Avi Lavi	ISIN	LU0179522932		
Aanvangsdatum	1 apr 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 32.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.72				