

AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

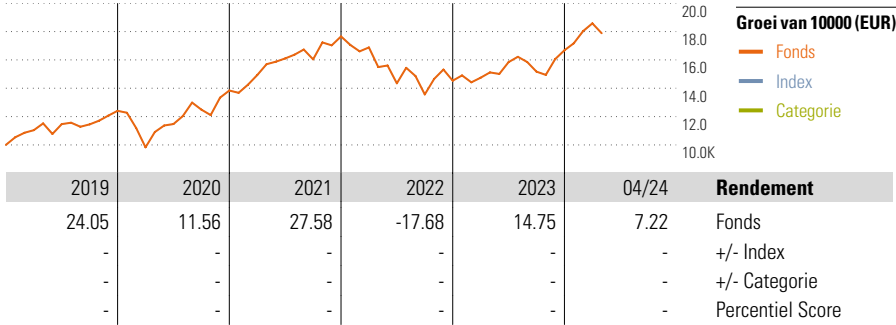
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth while seeking to maximise risk-adjusted returns relative to the overall US equity markets. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities. The Portfolio mainly invests in medium and large-sized companies that are traded in the US. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.27
Beta	- Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

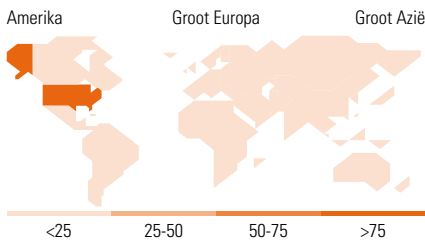
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.62	-	-
6 Maanden	16.36	-	-
1 jaar	24.49	-	-
3 jr gean.	5.59	-	-
5 jr gean.	11.64	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.39	-	-	-
2023	1.43	7.47	-4.26	9.94
2022	-4.40	-15.00	-5.46	7.16
2021	7.91	7.83	-0.39	10.08
2020	-20.75	16.74	8.83	10.80

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	54.54
Groot	39.95
Midden	4.27
Klein	1.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 342708



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	💻	6.56
Apple Inc	📱	5.11
NVIDIA Corp	💻	4.66
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4.42
Alphabet Inc Class A	📱	4.27
Amazon.com Inc	🚚	3.61
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.40
UnitedHealth Group Inc	🏥	2.19
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.14
Exxon Mobil Corp	🔥	2.08
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.25
Basismaterialen	0.85
Cyclische consumentenproducten	5.82
Financiële dienstverlening	18.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.24
Communicatiediensten	10.79
Energie	7.09
Industrie	7.34
Technologie	24.01
Defensief	25.51
Defensieve consumptiegoederen	6.83
Gezondheidszorg	15.16
Nutsbedrijven	3.51

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.72
Verenigde Staten	98.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.28
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.28
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	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Nappo	ISIN	LU0683600646		
Aanvangsdatum	28 okt 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 52.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 248.10				