

AB - All Market Income Portfolio INN USD Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SOFR+5%

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

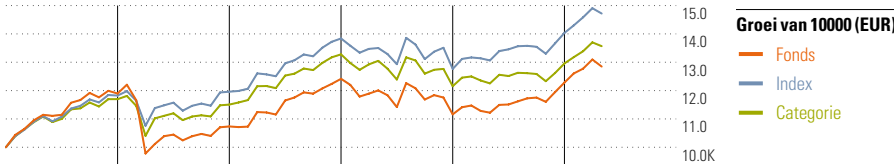
Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through a combination of income and capital growth (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of government and corporate issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may also seek exposure to other asset classes such as real estate, currencies and interest rates, as well as to eligible indices. The Portfolio is not limited in...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.88	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.94	Std Deviatie	8.34
R-kwadraat	95.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.97	-9.76	15.64	-10.09	10.04	4.60	Fonds
+/- Index	-	-	-0.06	-2.31	0.08	-0.28	+/- Index
+/- Categorie	1.97	-8.39	0.18	-1.56	3.44	-0.10	+/- Categorie
Percentiel Score	28	94	48	66	17	57	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.74	-0.06	0.06
6 Maanden	8.75	0.13	0.80
1 jaar	13.05	2.21	4.42
3 jr gean.	5.22	-0.67	0.79
5 jr gean.	3.19	-3.15	-1.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.63	-	-	-
2023	1.09	2.01	2.12	4.50
2022	-4.20	-3.97	2.32	-4.48
2021	4.72	3.63	2.06	4.40
2020	-17.79	6.82	0.23	2.53

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	40.41	0.00	40.41
Obligaties	52.50	0.06	52.44
Kas/ geldmarkt	6.04	0.07	5.97
Overig	1.18	0.00	1.18

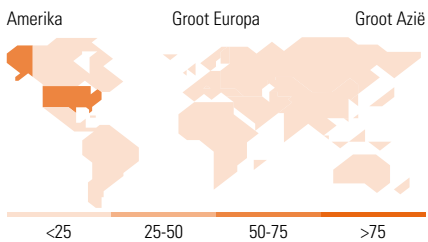
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Bills	—	5.31
Microsoft Corp	📄	1.77
NVIDIA Corp	📄	1.36
iShares S&P 500 Cnsmr Stpls...	—	1.28
iShares S&P 500 Health Care...	—	1.21
United States Treasury Notes	—	1.17
Apple Inc	📄	1.11
Xtrackers MSCI World Energy...	—	1.03
United States Treasury Notes	—	0.90
Amazon.com Inc	📄	0.86
Totaal Aantal Aandelen		250
Totaal Aantal Obligaties		1218
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.52
Basismaterialen	2.02
Cyclische consumentenproducten	8.63
Financiële dienstverlening	15.93
Vastgoed	3.93
Licht Cyclisch	45.87
Communicatiediensten	6.38
Energie	6.66
Industrie	9.64
Technologie	23.19
Defensief	23.61
Defensieve consumptiegoederen	6.15
Gezondheidszorg	12.89
Nutsbedrijven	4.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.54
Verenigde Staten	70.74
Canada	3.34
Latijns Amerika	0.47
Groot Europa	18.10
Verenigd Koninkrijk	5.26
West Europa – Euro	10.18
West Europa – Niet Euro	2.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.07
Groot Azië	7.36
Japan	2.65
Australazië	3.19
Azië - Ontwikkeld	1.37
Azië - Emerging	0.16

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	27 sep 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Loewy	ISIN	LU1877325735		
Aanvangsdatum	2 nov 2004				
Koers (31 mei 2024)	USD 14.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.32				