

AB - Concentrated Global Equity Portfolio S1 EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

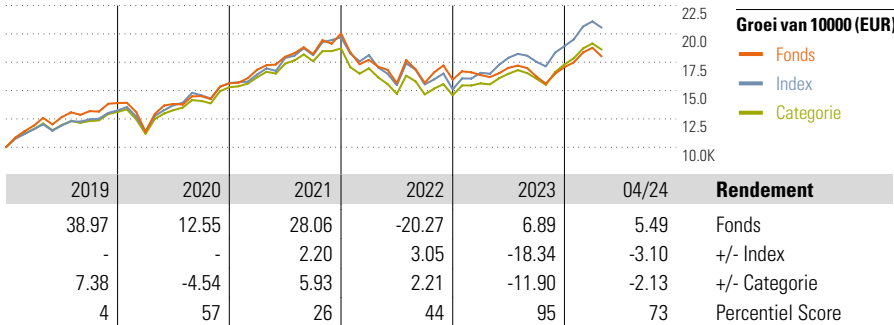
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

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 anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.87	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.97	Std Deviatie	16.44
R-kwadraat	91.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.78	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.94	-3.75	-1.51
6 Maanden	10.26	-5.44	-2.67
1 jaar	9.94	-12.88	-6.20
3 jr gean.	1.69	-6.58	-2.21
5 jr gean.	8.64	-4.50	-1.62

Kwartaalrendementen

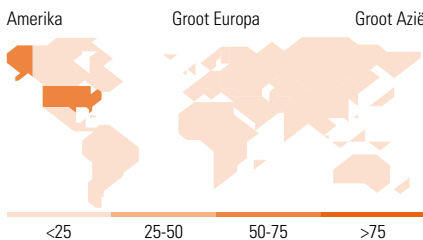
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.97	-	-	-
2023	2.49	3.90	-4.59	5.20
2022	-11.58	-11.62	0.17	1.87
2021	7.70	6.75	1.34	9.92
2020	-18.13	21.45	5.00	7.80

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	47.57
Groot	35.00
Midden	17.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 175856



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.88
Amazon.com Inc	Handel	7.62
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.02
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.47
Eaton Corp PLC	Industrie	5.44
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	4.76
Automatic Data Processing Inc	Software	4.57
ASML Holding NV	Technologie	4.06
Constellation Brands Inc Class A	Alcohol	3.94
SAP SE	Software	3.38
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.72
Basismaterialen	2.14
Cyclische consumentenproducten	19.41
Financiële dienstverlening	11.78
Vastgoed	2.39
Licht Cyclisch	43.79
Communicatiediensten	1.40
Energie	-
Industrie	14.04
Technologie	28.35
Defensief	20.49
Defensieve consumptiegoederen	5.99
Gezondheidszorg	14.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.56
Verenigde Staten	64.56
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.99
Verenigd Koninkrijk	4.87
West Europa – Euro	10.96
West Europa – Niet Euro	12.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.45
Japan	6.05
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dev Chakrabarti	ISIN	LU1467541121		
Aanvangsdatum	23 dec 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 34.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				