

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

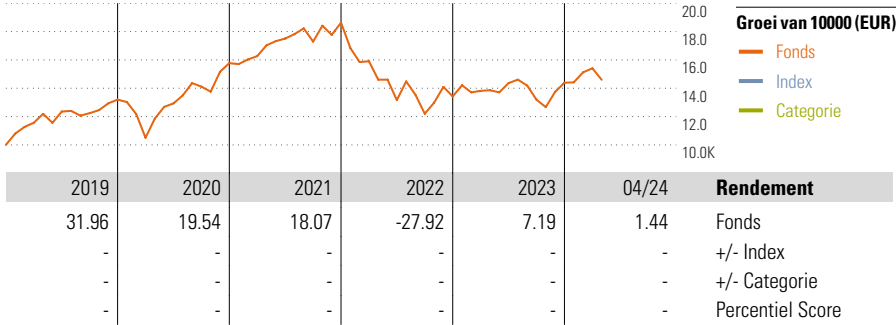
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	-	Std Deviatie	19.24
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

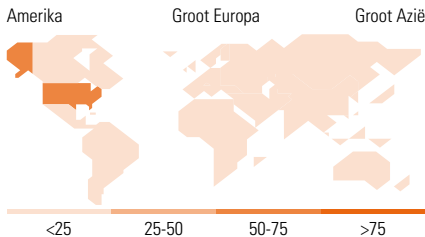
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.78	-	-
6 Maanden	14.10	-	-
1 jaar	8.59	-	-
3 jr gean.	-4.13	-	-
5 jr gean.	4.50	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.08	-	-	-
2023	2.91	3.98	-8.20	9.12
2022	-14.59	-17.23	-7.33	10.02
2021	3.14	7.60	-1.24	7.73
2020	-20.36	23.02	9.15	11.78

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	47.04
Groot	34.63
Midden	18.33
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 186304



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.19
Amazon.com Inc	Handel	7.86
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.17
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.26
Eaton Corp PLC	Industrie	5.12
Automatic Data Processing Inc	Software	4.52
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	4.46
ASML Holding NV	Technologie	4.33
Constellation Brands Inc Class A	Alcohol	4.05
SAP SE	Software	3.49
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.46
Basismaterialen	2.57
Cyclische consumentenproducten	18.09
Financiële dienstverlening	12.16
Vastgoed	2.63
Licht Cyclisch	44.30
Communicatiediensten	1.19
Energie	-
Industrie	13.47
Technologie	29.63
Defensief	20.25
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	14.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.28
Verenigde Staten	65.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.79
Verenigd Koninkrijk	4.76
West Europa – Euro	11.52
West Europa – Niet Euro	12.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.94
Japan	4.22
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dev Chakrabarti	ISIN	LU1011998355		
Aanvangsdatum	23 dec 2013				
Koers (6 mei 2024)	EUR 30.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.04				