

AB - All Market Income Portfolio A EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

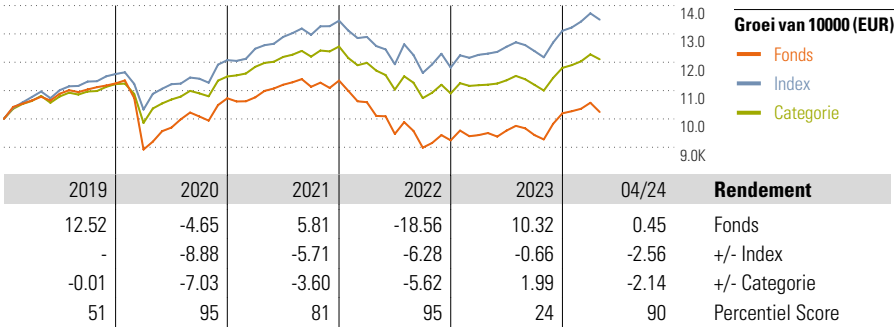
Benchmark van het fonds
SOFR+5%

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR 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	-4.62	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.07	Std Deviatie	9.89
R-kwadraat	88.65	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.39	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.34	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	-0.42	-0.26
6 Maanden	9.16	-0.54	-0.11
1 jaar	12.31	0.69	1.90
3 jr geant.	-1.30	-4.53	-2.55
5 jr geant.	-0.24	-5.17	-3.46

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.64	-	-	-
2023	2.01	1.69	-1.66	8.15
2022	-6.71	-10.58	-5.11	2.88
2021	0.31	4.13	-0.65	1.96
2020	-20.73	8.69	4.03	6.37

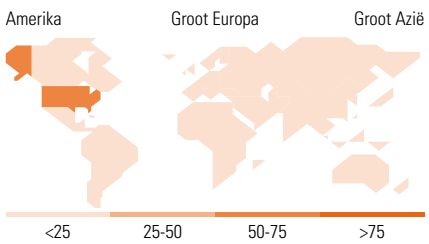
Portefeuille 30 apr 2024

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

Stijl vastrentend

Stijl
Wrld Gem Groei
Klein
Rentegevoeligheid
Laag Gem Hoog



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	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Loewy	ISIN	LU1127386651		
Aanvangsdatum	2 nov 2004				
Koers (17 mei 2024)	EUR 15.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.07				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.