AB - India Growth Portfolio S1 USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

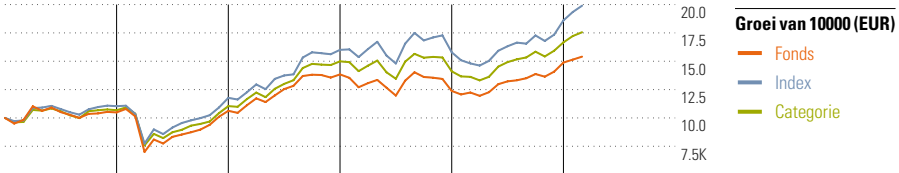
Benchmark van het fonds
S&P BSE DOLLEX 200 PR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80%, and not less than two thirds, of its assets in equity securities of companies that are organised, or have substantial business activities, in India.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
4.85	1.34	30.22	-10.54	20.22	3.51	Fonds
-	-	-5.77	-9.20	2.42	-3.46	+/- Index
-2.28	-2.75	-5.48	-4.90	1.96	-1.88	+/- Categorie
71	67	79	83	31	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.53	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.81	Std Deviatie	13.90
R-kwadraat	87.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

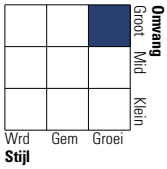
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.12	-	-1.69
6 Maanden	11.91	-	0.10
1 jaar	31.99	-	-3.56
3 jr gean.	10.00	-	-3.57
5 jr gean.	7.09	-	-4.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-3.48	10.69	4.88	7.28
2022	-5.57	-8.39	13.70	-9.05
2021	10.34	6.99	10.10	0.19
2020	-33.23	18.95	7.70	18.47
2019	10.25	-4.63	-1.51	1.26

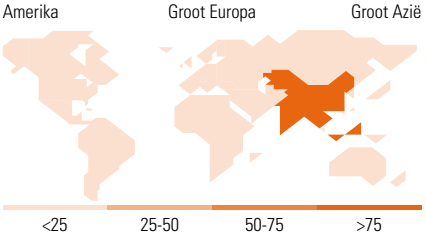
Portefeuille 31 jan 2024

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	60.93
Groot	30.25
Midden	8.81
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26247



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
HDFC Bank Ltd		8.12
ICICI Bank Ltd		6.98
Larsen & Toubro Ltd		6.04
Reliance Industries Ltd		5.72
ITC Ltd		5.44
Infosys Ltd		5.30
Bajaj Finance Ltd		3.35
Kotak Mahindra Bank Ltd		3.13
Trent Ltd		3.06
Blue Star Ltd		3.06
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**51.71**
Basismaterialen	7.77
Cyclische consumentenproducten	15.95
Financiële dienstverlening	25.08
Vastgoed	2.91
Licht Cyclisch	**31.71**
Communicatiediensten	-
Energie	5.72
Industrie	15.12
Technologie	10.87
Defensief	**16.59**
Defensieve consumptiegoederen	9.13
Gezondheidszorg	6.19
Nutsbedrijven	1.26

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**100.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergey Davalchenko	ISIN	LU0430679661		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (28 mrt 2024)	USD 24.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				

© 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.