

AB - American Growth Portfolio C EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR EUR

Morningstar Rating™

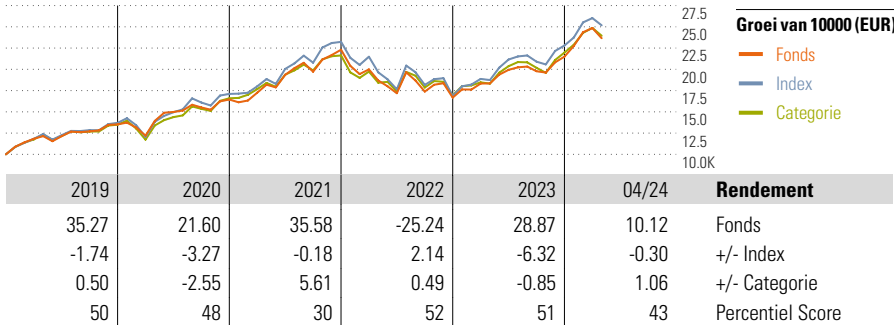
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

American Growth Portfolio is een Luxemburgs gedomiceerd fonds bestemd voor beleggers buiten de Verenigde Staten die kapitaalgroei op lange termijn wensen te realiseren door te beleggen in een portefeuille van aandelen van eerste klas Amerikaanse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.75	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.91	Std Deviatie	18.39
R-kwadraat	96.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.22	-0.43	1.66
6 Maanden	20.17	0.46	1.35
1 jaar	33.59	-3.88	1.15
3 jr gean.	12.25	-1.15	3.04
5 jr gean.	15.72	-1.01	2.05

Kwartaalrendementen

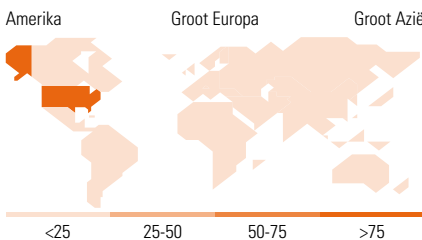
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.69	-	-	-
2023	9.91	8.79	-0.80	8.63
2022	-10.36	-14.02	1.13	-4.09
2021	4.90	12.16	1.90	13.09
2020	-9.79	22.82	3.53	6.01

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	51.59
Groot	32.94
Midden	15.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 302977



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.28
NVIDIA Corp	Technologie	7.47
Amazon.com Inc	Handel	6.97
Alphabet Inc Class C	Technologie	5.86
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	5.20
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.38
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.08
Monster Beverage Corp	Voedsel en drank	3.00
Costco Wholesale Corp	Handel	2.95
Eli Lilly and Co	Gezondheidszorg	2.81
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.87
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	15.12
Financiële dienstverlening	4.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.69
Communicatiediensten	13.34
Energie	-
Industrie	5.93
Technologie	33.42
Defensief	26.43
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	20.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.63
Verenigde Staten	97.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.37
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.59
West Europa – Niet Euro	0.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	24 nov 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vinay Thapar	ISIN	LU0232575059		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 159.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 139.88				