

AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

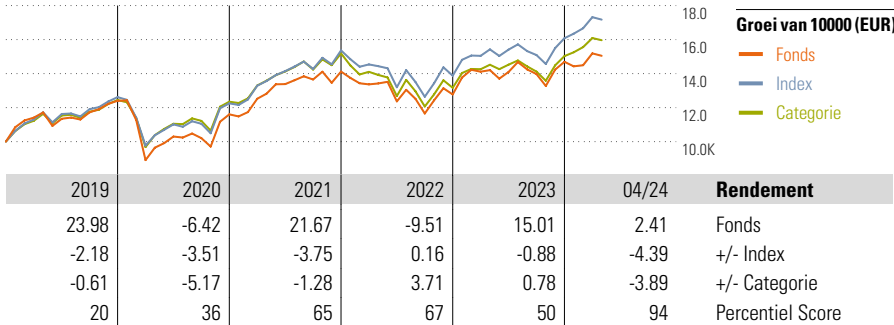
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

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, in Europe. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.30	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.98	Std Deviatie	14.05
R-kwadraat	89.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.08	-0.46	0.18
6 Maanden	10.57	-4.80	-4.35
1 jaar	7.56	-4.80	-3.32
3 jr gean.	5.41	-2.61	-0.87
5 jr gean.	5.30	-2.70	-1.67

Kwartaalrendementen

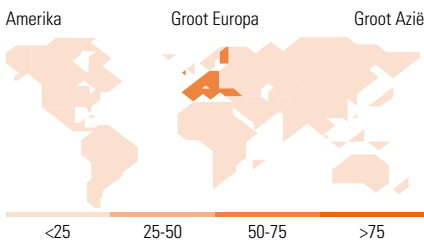
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.38	-	-	-
2023	10.47	-0.12	-0.86	5.14
2022	-5.32	-7.48	-5.76	9.63
2021	7.90	6.88	2.02	3.40
2020	-28.12	15.56	-0.91	13.70

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	27.47
Groot	32.25
Midden	38.97
Klein	1.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 28108



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	4.27
BAE Systems PLC	⚙️	3.86
Siemens AG	⚙️	3.14
GSK PLC	🏥	2.95
Deutsche Telekom AG	📶	2.94
CRH PLC	🏠	2.91
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	2.69
Airbus SE	⚙️	2.68
Danske Bank A/S	🏦	2.66
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2.62
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.30
Basismaterialen	11.04
Cyclische consumentenproducten	9.02
Financiële dienstverlening	17.64
Vastgoed	1.61
Licht Cyclisch	32.54
Communicatiediensten	4.26
Energie	6.09
Industrie	18.02
Technologie	4.18
Defensief	28.15
Defensieve consumptiegoederen	7.18
Gezondheidszorg	17.02
Nutsbedrijven	3.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.61
Verenigde Staten	4.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.39
Verenigd Koninkrijk	24.22
West Europa – Euro	57.52
West Europa – Niet Euro	13.65
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	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 aug 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Birse	ISIN	LU0128316840		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 27.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 46.35				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.