

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

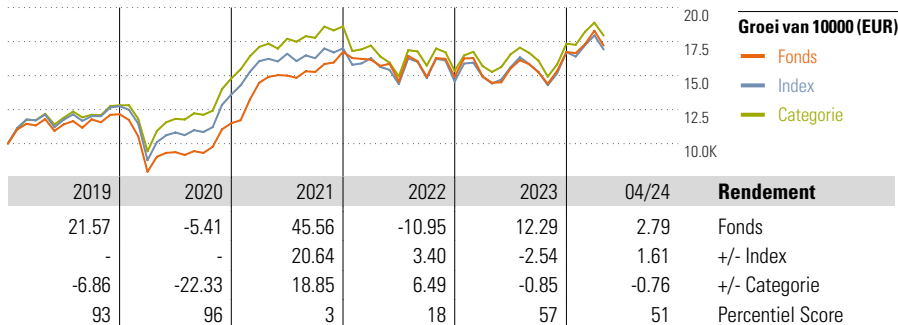
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

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%, but never less than two thirds, of its assets in equity securities of US small and mid-capitalisation companies. At time of purchase, these companies have a market capitalisation that is within the range of the Russell 2500 Index (or is as large as USD 5 billion, whichever is highest). The Portfolio's investments may include REITs. The Portfolio may be...

**Risicomaatstaven**

Alpha	3.12	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.95	Std Deviatie	18.37
R-kwadraat	93.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.62	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.00	0.21	-0.26
6 Maanden	18.28	2.30	0.30
1 jaar	24.84	2.74	4.83
3 jr gean.	5.18	3.14	2.56
5 jr gean.	8.15	1.11	-0.36

Kwartaalrendementen

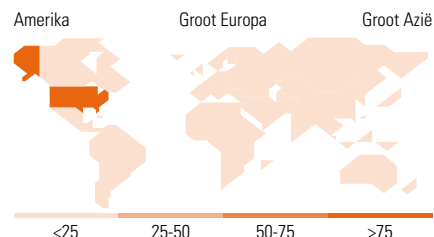
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.30	-	-	-
2023	0.25	3.88	-1.90	9.91
2022	-3.39	-9.95	2.36	0.00
2021	25.86	3.65	1.75	9.66
2020	-34.75	18.11	-0.59	23.47

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
Zeër Groot	0.00
Groot	1.37
Midden	24.87
Klein	67.94
Micro	5.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6371

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Builders FirstSource Inc	🏠	1.97
PVH Corp	👕	1.74
Dick's Sporting Goods Inc	🏈	1.71
First Citizens BancShares Inc...	🏦	1.67
PulteGroup Inc	🏠	1.53
Bath & Body Works Inc	🛁	1.52
Nexstar Media Group Inc	📺	1.51
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	1.48
The Middleby Corp	🏠	1.47
Dycom Industries Inc	🏠	1.43
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		16.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.07
Basismaterialen	2.46
Cyclische consumentenproducten	19.44
Financiële dienstverlening	17.28
Vastgoed	6.89
Licht Cyclisch	44.05
Communicatiediensten	2.56
Energie	5.45
Industrie	24.46
Technologie	11.57
Defensief	9.88
Defensieve consumptiegoederen	2.48
Gezondheidszorg	4.81
Nutsbedrijven	2.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.76
Verenigde Staten	94.17
Canada	1.37
Latijns Amerika	1.22
Groot Europa	3.24
Verenigd Koninkrijk	1.18
West Europa – Euro	2.06
West Europa – Niet Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	15 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Erik Turenchalk	ISIN	LU0493247828		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 52.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 120.26				