

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

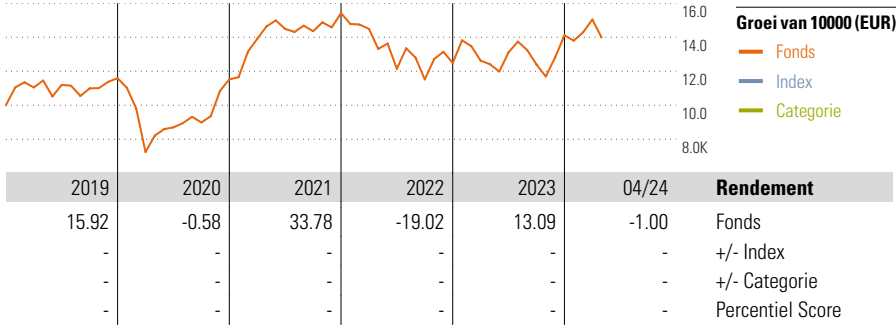
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.03
Beta	- Std Deviatie	21.22
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.96	-	-
6 Maanden	20.52	-	-
1 jaar	19.43	-	-
3 jr geant.	-1.76	-	-
5 jr geant.	5.08	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.53	-	-	-
2023	1.11	3.88	-5.46	13.88
2022	-6.02	-16.17	-5.17	8.39
2021	20.69	4.15	-0.91	7.41
2020	-37.45	19.96	3.33	28.22

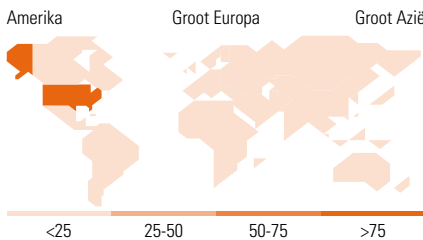
Portefeuille 31 mrt 2024

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 - Emergeng	0.00

Fondsïnförmatie

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	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	15 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Erik Turenchalk	ISIN	LU0511384819		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (7 mei 2024)	EUR 44.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 120.26				