

# AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

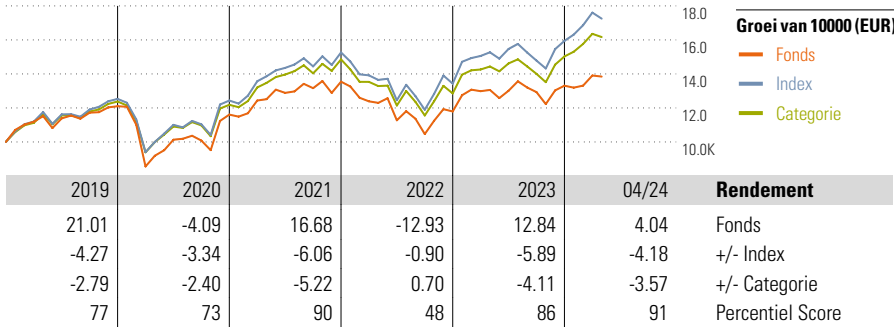
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

## Beleggingsdoelstelling

Seeking long-term capital appreciation through an investment in European equity securities.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.32 | Sharpe Ratio | 0.21    |
| Beta             | 0.90  | Std Deviatie | 15.04   |
| R-kwadraat       | 88.00 | 3-jr Risico  | - gem   |
| Informatie Ratio | -0.77 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.41  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.07   | -0.66  | 0.29   |
| 6 Maanden  | 9.60   | -7.51  | -6.22  |
| 1 jaar     | 6.79   | -7.29  | -4.37  |
| 3 jr gean. | 3.22   | -4.23  | -2.16  |
| 5 jr gean. | 3.69   | -4.33  | -2.86  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.51   | -     | -     | -     |
| 2023 | 10.11  | 0.20  | -0.62 | 2.91  |
| 2022 | -8.52  | -9.01 | -7.16 | 12.69 |
| 2021 | 7.14   | 3.60  | 2.17  | 2.89  |
| 2020 | -29.28 | 18.38 | -0.50 | 15.14 |

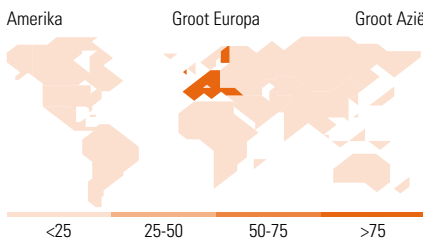
## Portefeuille 31 mrt 2024

### 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        | 35.46     |
| Groot             | 31.53     |
| Midden            | 28.78     |
| Klein             | 4.23      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 33977 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| ASM International NV              | Electronics | 4.84   |
| TotalEnergies SE                  | Oil & Gas   | 4.47   |
| Siemens AG                        | Industrie   | 4.26   |
| Deutsche Telekom AG               | Telecom     | 4.13   |
| Airbus SE                         | Aerospace   | 4.06   |
| BNP Paribas Act. Cat.A            | Banking     | 3.79   |
| Safran SA                         | Aerospace   | 3.52   |
| Stellantis NV                     | Automotive  | 3.41   |
| Enel SpA                          | Utilities   | 3.25   |
| Banco Bilbao Vizcaya...           | Banking     | 3.20   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 41     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |             | 38.93  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 43.97  |
| Basismaterialen                | 10.06  |
| Cyclische consumentenproducten | 11.25  |
| Financiële dienstverlening     | 21.00  |
| Vastgoed                       | 1.66   |
| Licht Cyclisch                 | 38.10  |
| Communicatiediensten           | 5.49   |
| Energie                        | 6.61   |
| Industrie                      | 16.59  |
| Technologie                    | 9.41   |
| Defensief                      | 17.93  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.14   |
| Gezondheidszorg                | 6.95   |
| Nutsbedrijven                  | 4.84   |

### Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 4.53   |
| Verenigde Staten        | 4.53   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 95.47  |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.95   |
| West Europa – Euro      | 90.52  |
| 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        | 2,000 |
| Telefoon            | +352 46 39 36 151    | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 750   |
| Website             | www.abglobal.com     | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.55% |
| Oprichtingsdatum    | 15 sep 2010          | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Andrew Birse         | ISIN           | LU0528102642 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 okt 2017           |                |              |                           |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 32.55            |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 236.66           |                |              |                           |       |

\*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 licentieverwaarden, (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.