

AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

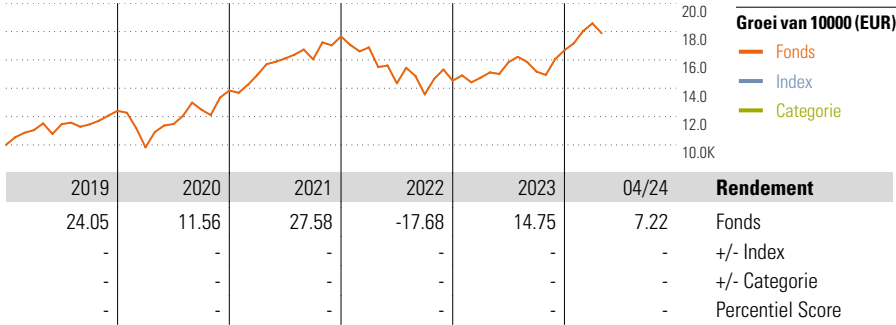
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth while seeking to maximise risk-adjusted returns relative to the overall US equity markets. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities. The Portfolio mainly invests in medium and large-sized companies that are traded in the US. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.27
Beta	- Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.60	-	-
6 Maanden	18.20	-	-
1 jaar	22.64	-	-
3 jr gean.	4.98	-	-
5 jr gean.	9.63	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.39	-	-	-
2023	1.43	7.47	-4.26	9.94
2022	-4.40	-15.00	-5.46	7.16
2021	7.91	7.83	-0.39	10.08
2020	-20.75	16.74	8.83	10.80

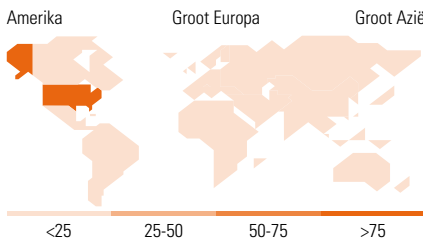
Portefeuille 31 mrt 2024

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	52.66
Groot	42.53
Midden	3.82
Klein	0.98
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 343797



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	💻	6.75
Apple Inc	📱	4.96
NVIDIA Corp	💻	4.41
Alphabet Inc Class A	📱	3.82
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3.77
Amazon.com Inc	🚚	3.29
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.79
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2.36
Broadcom Inc	💻	1.95
Exxon Mobil Corp	🔥	1.90
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.06
Basismaterialen	1.19
Cyclische consumentenproducten	5.87
Financiële dienstverlening	18.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.75
Communicatiediensten	11.61
Energie	6.83
Industrie	6.45
Technologie	26.87
Defensief	23.18
Defensieve consumptiegoederen	6.00
Gezondheidszorg	14.41
Nutsbedrijven	2.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.54
Verenigde Staten	98.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.46
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.46
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	1.80%
Oprichtingsdatum	28 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Nappo	ISIN	LU0683600646		
Aanvangsdatum	28 okt 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 51.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 3240.33				