

# AB - Select US Equity Portfolio W EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

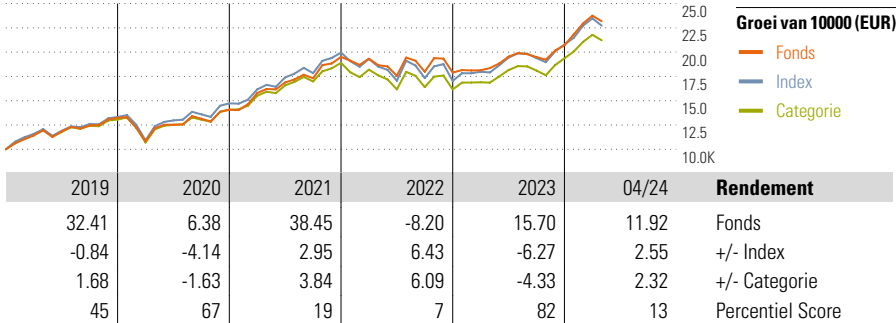
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

## 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            | 1.85  | Sharpe Ratio | 0.86  |
| Beta             | 0.87  | Std Deviatie | 13.54 |
| R-kwadraat       | 95.32 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.40  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 4.14  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.66   | 0.62   | 0.74   |
| 6 Maanden  | 19.59  | 1.27   | 2.38   |
| 1 jaar     | 30.23  | -0.70  | 2.90   |
| 3 jr gean. | 13.08  | 1.64   | 2.55   |
| 5 jr gean. | 14.36  | 0.68   | 1.71   |

## Kwartaalrendementen

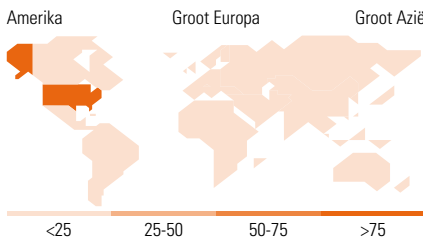
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 14.67  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.31   | 7.70  | -0.21 | 6.27  |
| 2022 | -0.92  | -9.12 | 2.39  | -0.43 |
| 2021 | 12.12  | 6.90  | 2.52  | 12.67 |
| 2020 | -18.19 | 15.71 | 4.88  | 7.16  |

## 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                    | Computer                   | 6.75   |
| Apple Inc                         | Computer                   | 4.96   |
| NVIDIA Corp                       | Computer                   | 4.41   |
| Alphabet Inc Class A              | Computer                   | 3.82   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 3.77   |
| Amazon.com Inc                    | Computer                   | 3.29   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Computer                   | 2.79   |
| The Goldman Sachs Group Inc       | Financiële dienstverlening | 2.36   |
| Broadcom Inc                      | Computer                   | 1.95   |
| Exxon Mobil Corp                  | Industrie                  | 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 - Emergeng         | 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           | Jaarlijkse Management Fee | 0.45%     |
| Oprichtingsdatum    | 23 mei 2016          | Inc/Acc        | Acc          |                           |           |
| Fondsmanager        | Anthony Nappo        | ISIN           | LU1404935469 |                           |           |
| Aanvangsdatum       | 28 okt 2011          |                |              |                           |           |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 39.07            |                |              |                           |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 3240.33          |                |              |                           |           |

\*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.