

AB - Select US Equity Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

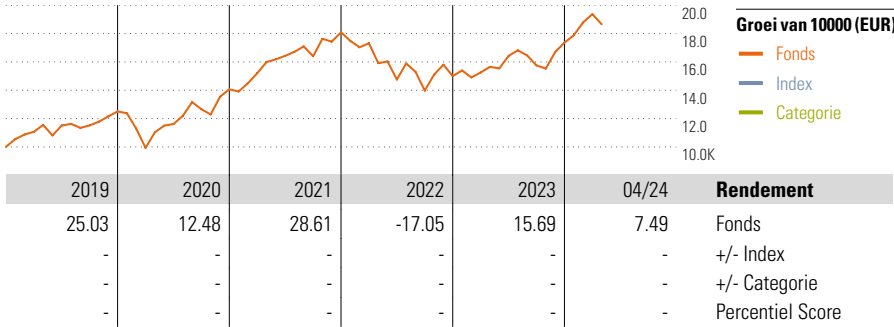
—

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	0.32
Beta	- Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.99	-	-
6 Maanden	18.59	-	-
1 jaar	25.54	-	-
3 jr gean.	6.89	-	-
5 jr gean.	11.78	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.58	-	-	-
2023	1.64	7.67	-4.06	10.18
2022	-4.24	-14.82	-5.29	7.37
2021	8.13	8.02	-0.18	10.31
2020	-20.58	16.99	9.01	11.06

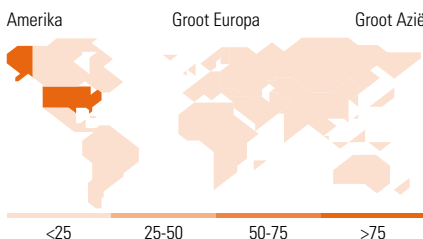
Portefeuille 30 apr 2024

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	54.54
Groot	39.95
Midden	4.27
Klein	1.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 342708



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.56
Apple Inc	Software	5.11
NVIDIA Corp	Software	4.66
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	4.42
Alphabet Inc Class A	Software	4.27
Amazon.com Inc	Handel	3.61
Meta Platforms Inc Class A	Software	2.40
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.19
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.14
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	2.08
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.25
Basismaterialen	0.85
Cyclische consumentenproducten	5.82
Financiële dienstverlening	18.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.24
Communicatiediensten	10.79
Energie	7.09
Industrie	7.34
Technologie	24.01
Defensief	25.51
Defensieve consumptiegoederen	6.83
Gezondheidszorg	15.16
Nutsbedrijven	3.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.72
Verenigde Staten	98.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.28
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.28
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	28 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Nappo	ISIN	LU0683601024		
Aanvangsdatum	28 okt 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 58.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 3148.82				