

AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

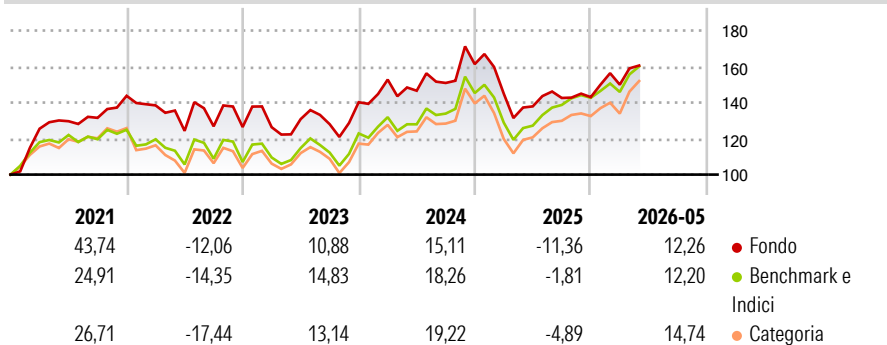
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi. Valuta del Comparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 17,51 |
| 3Y R-Squared | 95,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

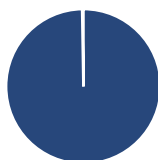
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,46 | 12,83 | 14,43 | 2026 | 4,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,39 | 14,14 | 14,66 | 2025 | -10,15 | -4,89 | 3,39 | 0,32 |
| 1-Anno | 22,87 | 31,58 | 29,46 | 2024 | 8,97 | -4,04 | 2,94 | 6,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,98 | 12,89 | 11,77 | 2023 | -0,07 | 3,55 | -2,17 | 9,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,17 | 6,40 | 6,43 | 2022 | -3,70 | -10,21 | 2,01 | -0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,21 | 9,89 | 10,66 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



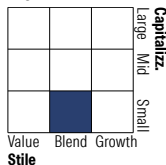
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
0,00
0,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

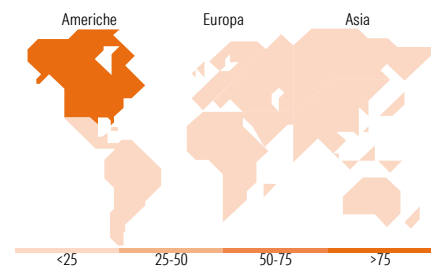
Giant 0,00
Large 1,46
Medium 18,68
Small 62,33
Micro 17,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.027,93

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,08 |
| Materie Prime | 7,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,88 |
| Finanza | 14,97 |
| Immobiliare | 6,89 |
| Sensibile | 43,84 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,49 |
| Beni Industriali | 22,70 |
| Tecnologia | 17,65 |
| Difensivo | 17,08 |
| Beni Difensivi | 5,33 |
| Salute | 8,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,54 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,48 |
| Stati Uniti | 98,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,75 |
| Europa | 0,52 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,52 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| BorgWarner Inc | Automobili | 1,98 |
| F5 Inc | Software | 1,91 |
| TD Synnex Corp | Software | 1,82 |
| Reliance Inc | Software | 1,76 |
| Avnet Inc | Software | 1,63 |
| Knight-Swift Transportation... | Trasporti | 1,60 |
| Ciena Corp | Software | 1,58 |
| TechnipFMC PLC | Software | 1,58 |
| The Hanover Insurance Group... | Assicurazioni | 1,51 |
| Regal Rexnord Corp | Software | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,45% |
| Data di Partenza | 15/03/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | James MacGregor Erik Turenchalk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/06/2026) | USD 54,34 | ISIN | LU0493247588 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

97,52 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

