AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	Senza 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 delComparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
32,84	-19,95	12,24	6,38	-1,41	14,38

● Fondo

Misure di Rischio

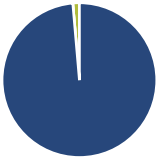
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,76
6-Mesi	5,67
1-Anno	18,35
3-Anni Ann.ti	13,45
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	4,93

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

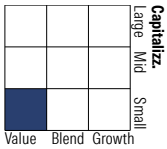
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,28	14,81	-7,93	-
2025	-6,57	2,84	2,81	-0,19
2024	6,23	-5,12	6,66	-1,04
2023	1,00	3,73	-5,67	13,57
2022	-6,21	-16,32	-5,36	7,78

Portafoglio 30/09/2026



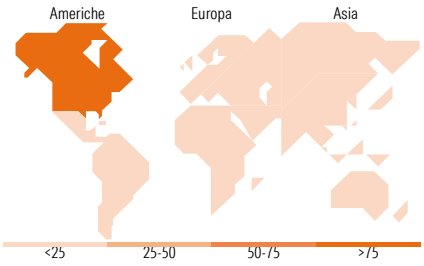
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,26
Small	56,42
Micro	22,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.232,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dynatrace Inc Ordinary Shares		1,76
Everest Group Ltd		1,71
The Hanover Insurance Group...		1,63
F5 Inc		1,62
Tenet Healthcare Corp		1,61
TD Synnex Corp		1,58
US Foods Holding Corp		1,52
Versigent PLC		1,51
First Citizens BancShares...		1,50
Reliance Inc		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,03**
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	19,14
Immobiliare	7,10
Sensibile	**37,60**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,04
Beni Industriali	22,51
Tecnologia	12,05
Difensivo	**17,37**
Beni Difensivi	4,90
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,37**
Stati Uniti	98,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,27
Europa	**0,63**
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	0,63
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/07/2010
Nome del Gestore	James MacGregor Erik Turenchalk
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 48,24
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	95,00 USD
Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026)	3,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0511384579
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR