

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

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 del Comparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

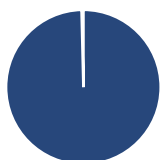
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	5,70
1-Anno	-4,96
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	4,98
10-Anni Ann.ti	4,55

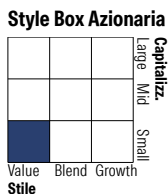
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,57	2,84	2,81	-
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
2021	20,42	3,96	-0,99	7,17

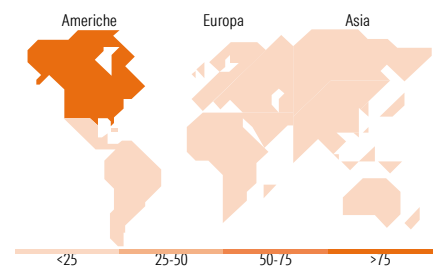
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,99
Small	63,58
Micro	16,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.625,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corp	🏥	1,78
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	1,75
TechnipFMC PLC	💧	1,75
Idacorp Inc	💡	1,69
Reliance Inc	🏭	1,65
The Hanover Insurance Group...	🏠	1,58
HA Sustainable...	🏠	1,53
BJ's Wholesale Club Holdings...	🛒	1,53
Globus Medical Inc Class A	🏥	1,52
Bio-Techne Corp	🏥	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,26
🏭 Materie Prime	5,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,46
🏦 Finanza	18,14
🏠 Immobiliare	8,52
Sensibile	41,96
📞 Telecomunicazioni	1,94
💧 Energia	5,06
⚙️ Beni Industriali	23,93
💻 Tecnologia	11,02
Difensivo	18,79
🛒 Beni Difensivi	5,14
🏥 Salute	9,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,53
Stati Uniti	96,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	2,47
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	15/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James MacGregor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0511384579		
NAV (16/12/2025)	EUR 41,75				
Patrimonio Netto (Mln)	103,39 USD				

(30/11/2025)