

# AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio I 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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 18,47 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

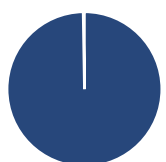
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 13,84 |
| 6-Mesi         | 13,22 |
| 1-Anno         | 21,82 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,18 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,13  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,28  |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | 2,50  | -      | -     | -     |
| 2025    | -6,29 | 3,11   | 2,97  | 0,00  |
| 2024    | 6,53  | -4,97  | 6,92  | -0,82 |
| 2023    | 1,11  | 3,88   | -5,46 | 13,88 |
| 2022    | -6,02 | -16,17 | -5,17 | 8,39  |

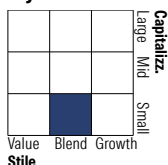
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,74 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,26  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| 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



### 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     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,48</b> |
| Stati Uniti                   | 98,73        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,75         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,52</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 46 39 36 151                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.abglobal.com                        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,20%         |
| Data di Partenza       | 15/07/2010                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,20%         |
| Nome del Gestore       | James MacGregor Erik Turenchalk         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2020                              | ISIN                    | LU0511384819 |                              |               |
| NAV (15/06/2026)       | EUR 53,87                               |                         |              |                              |               |
| 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.