

# AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR

## 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

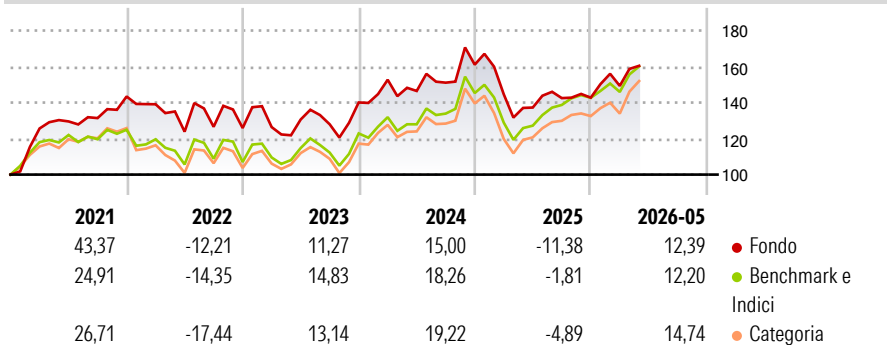
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

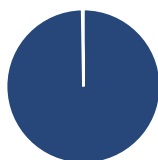
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,02	13,19	14,43	2026	4,58	-	-	-
6-Mesi	15,21	13,05	14,66	2025	-10,20	-5,11	3,83	0,18
1-Anno	21,50	29,56	29,46	2024	9,01	-4,07	3,15	6,62
3-Anni Ann.ti	9,06	12,74	11,77	2023	0,40	3,34	-2,02	9,47
5-Anni Ann.ti	4,97	6,16	6,43	2022	-3,02	-10,95	2,19	-0,54
10-Anni Ann.ti	7,10	9,80	10,66					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

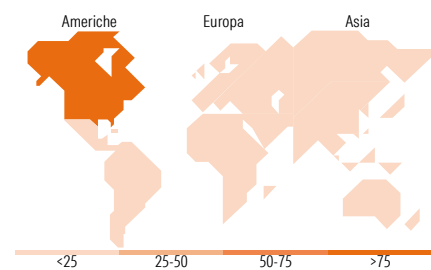


#### Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	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 (12/06/2026)	EUR 46,96	ISIN	LU0493247315		

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

97,52 USD

(31/05/2026)