

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

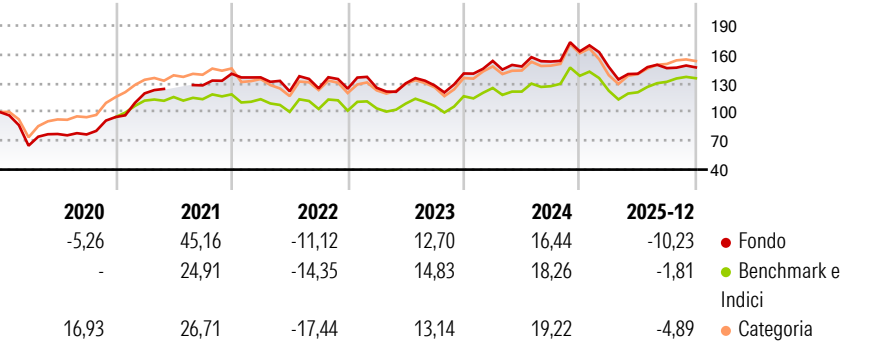
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

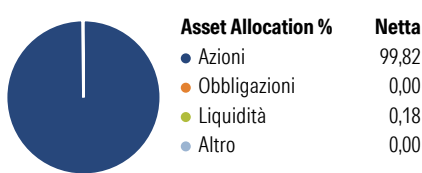
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,41	4,41	4,00
6-Mesi	3,35	10,16	8,90
1-Anno	-9,13	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	4,45	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	9,27	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	8,34	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

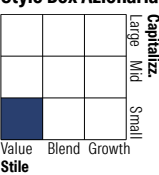
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	-4,81	4,17	0,52
2024	9,34	-3,77	3,47	6,96
2023	0,73	3,67	-1,71	9,80
2022	-2,73	-10,68	2,55	-0,24

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

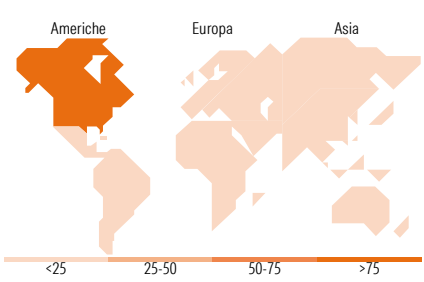


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	16,94
Small	64,31
Micro	18,75

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.537,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	1,74
Jones Lang LaSalle Inc	Industria	1,73
Reliance Inc	Industria	1,67
Idacorp Inc	Industria	1,66
Tenet Healthcare Corp	Industria	1,63
First Citizens BancShares...	Banca	1,60
BJ's Wholesale Club Holdings...	Retail	1,58
Globus Medical Inc Class A	Industria	1,56
The Hanover Insurance Group...	Assicurazione	1,55
Invesco Ltd	Industria	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,69
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	18,33
Immobiliare	7,72
Sensibile	41,13
Telecomunicazioni	1,41
Energia	4,97
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	11,05
Difensivo	18,18
Beni Difensivi	5,26
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,49
Stati Uniti	96,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	2,51
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	James MacGregor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0493247661		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (29/01/2026)	EUR 50,84				

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	97,98 USD
(31/12/2025)	