

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

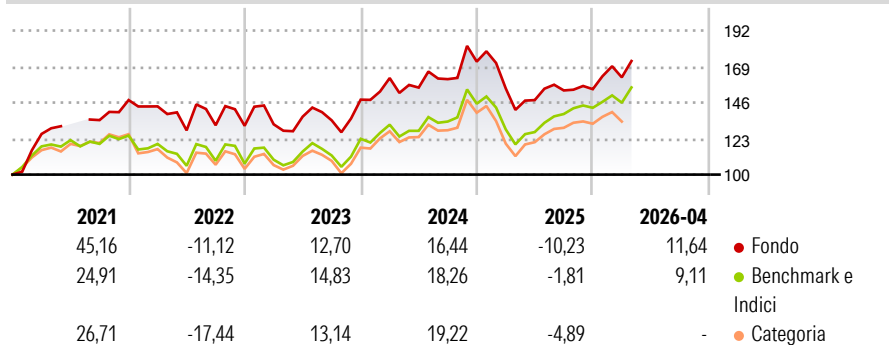
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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 | -2,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 17,61 |
| 3Y R-Squared | 94,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

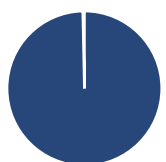
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,96 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 11,87 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | 22,07 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,46 | 13,69 | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,54 | 5,47 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,25 | 9,63 | 10,43 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 4,89 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 24,74 |
| Small | 59,05 |
| Micro | 16,21 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.264,91



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| TechnipFMC PLC | Industria | 2,26 |
| Idacorp Inc | Industria | 1,77 |
| Reliance Inc | Industria | 1,72 |
| US Foods Holding Corp | Industria | 1,66 |
| BJ's Wholesale Club Holdings... | Industria | 1,65 |
| BorgWarner Inc | Industria | 1,64 |
| The Hanover Insurance Group... | Assicurazione | 1,56 |
| Regal Rexnord Corp | Industria | 1,54 |
| Jones Lang LaSalle Inc | Industria | 1,51 |
| Globus Medical Inc Class A | Industria | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,91 |
| Materie Prime | 7,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,25 |
| Finanza | 16,03 |
| Immobiliare | 7,32 |
| Sensibile | 44,03 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,78 |
| Beni Industriali | 22,78 |
| Tecnologia | 15,48 |
| Difensivo | 18,06 |
| Beni Difensivi | 5,94 |
| Salute | 8,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,30 |
| Stati Uniti | 98,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,73 |
| Europa | 0,70 |
| 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 | 0,70 |
| 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 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/03/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | James MacGregor Erik Turenchalk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 54,37 | ISIN | LU0493247661 | | |

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

97,94 USD

(31/03/2026)