

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

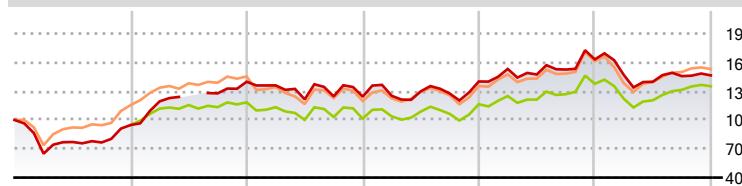
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,26	45,16	-11,12	12,70	16,44	-10,23
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

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)

Rend. Cumulati %

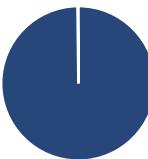
3-Mesi	5,41
6-Mesi	3,35
1-Anno	-9,13
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	9,27
10-Anni Ann.ti	8,34

Fondo	Bmk	Cat
4,41	4,00	
10,16	8,90	
-1,07	-3,58	
8,48	7,62	
7,06	6,45	
9,62	10,52	

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

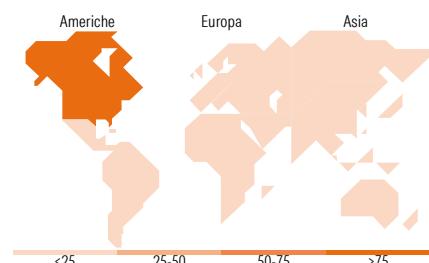


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	Europa	Asia
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	6.537,39	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	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)