

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

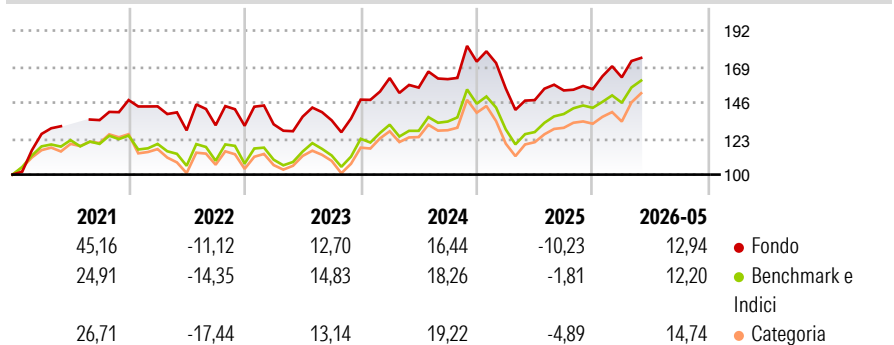
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

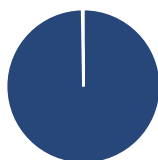
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,40	13,19	14,43
6-Mesi	15,93	13,05	14,66
1-Anno	23,04	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	10,44	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	6,54	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	8,45	9,80	10,66

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

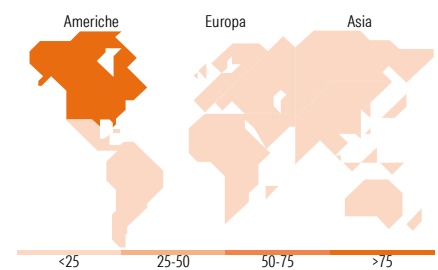
	Fondo
Giant	0,00
Large	1,46
Medium	18,68
Small	62,33
Micro	17,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.027,93

#### 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

#### 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

### 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	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 57,56	ISIN	LU0493247661		

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 I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

97,52 USD

(31/05/2026)