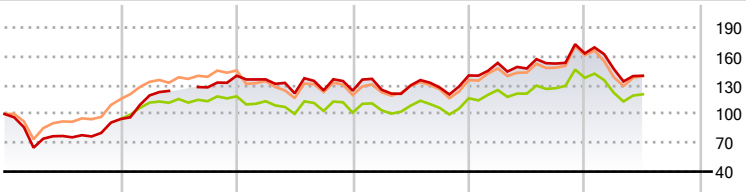
AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	★★

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 delComparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,26	45,16	-11,12	12,70	16,44	-14,27	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

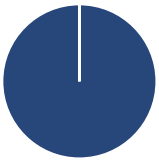
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	10,14	8,35
6-Mesi	-12,17	-11,59	-11,80
1-Anno	-0,29	3,58	0,64
3-Anni Ann.ti	5,51	6,72	6,45
5-Anni Ann.ti	13,45	10,63	9,78
10-Anni Ann.ti	6,36	6,69	7,40

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

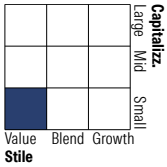
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,94	-4,81	-	-
2024	9,34	-3,77	3,47	6,96
2023	0,73	3,67	-1,71	9,80
2022	-2,73	-10,68	2,55	-0,24
2021	25,97	-	-	9,49

Portafoglio 31/05/2025



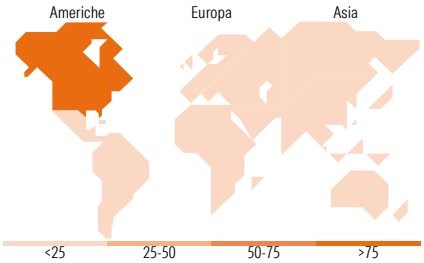
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,24
Medium	20,19
Small	69,23
Micro	9,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.359,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
BJ's Wholesale Club Holdings...		2,19
Encompass Health Corp		2,08
TXNM Energy Inc		2,05
Idacorp Inc		1,69
The Hanover Insurance Group...		1,68
Nexstar Media Group Inc		1,62
Pentair PLC		1,62
Cboe Global Markets Inc		1,62
BorgWarner Inc		1,62
RPM International Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,61**
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	18,50
Immobiliare	9,78
Sensibile	**40,97**
Telecomunicazioni	2,57
Energia	4,56
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	15,25
Difensivo	**16,42**
Beni Difensivi	4,78
Salute	7,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,50**
Stati Uniti	95,38
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,90
Europa	**2,50**
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/03/2010
Nome del Gestore	James MacGregor Erik Turenchalk
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 48,26
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0493247661
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	127,06 USD

© 2025 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 prodotto; (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.