## AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

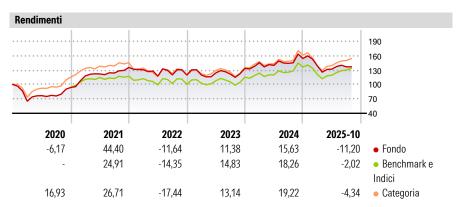
**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Small Cap Extended NR Russell 2500 TR USD

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,97	
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	5,05	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	14,53	10,98	2025	-10,06	-4,77	3,51	-
1-Anno	-14,65	-6,65	-9,11	2024	9,08	-3,93	3,07	7,05
3-Anni Ann.ti	3,47	6,79	6,49	2023	0,03	3,67	-2,07	9,67
5-Anni Ann.ti	8,51	8,84	7,50	2022	-3,57	-10,12	2,13	-0,18
10-Anni Ann.ti	5,47	7,59	8,26	2021	25,61	3,46	1,56	9,41

0,00

0,00

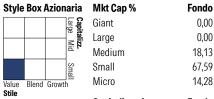
18,13

67,59

14.28

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.485,88

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corp	+	1,77
Idacorp Inc		1,74
Reliance Inc	A	1,73
Jones Lang LaSalle Inc	<b>1</b>	1,72
TechnipFMC PLC	<b>6</b>	1,66
BJ's Wholesale Club Holdings	Ħ	1,59
The Hanover Insurance Group	<b>_</b>	1,54
CACI International Inc Class A		1,53
C.H. Robinson Worldwide Inc	<b>‡</b>	1,53
Laureate Education Inc Shs	E	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	38,98
📤 Materie Prime	5,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,69
🚅 Finanza	16,99
	8,22
₩ Sensibile	43,31
Telecomunicazioni	2,09
<b>∆</b> Energia	4,70
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	13,01
→ Difensivo	17,70
🔚 Beni Difensivi	5,05
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

<b>&lt;</b> 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			97,42
Stati Uniti			96,69
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,73
Europa			2,58
Regno Unito			0,77
Europa Occid	lentale - Euro		1,07
Europa Occid	lentale - Non I	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,73
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		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 (28/11/2025)	USD 50,43

Patrimonio Classe (MIn)	41,20 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0493246853

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	0,00%

## AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc

Patrimonio Netto (MIn)

104.51 USF

(31/10/2025)

