

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

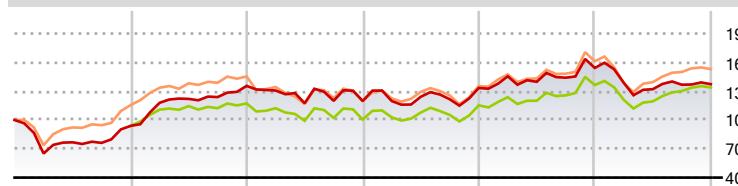
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,68	9,96	9,80
6-Mesi	9,85	17,02	16,41
1-Anno	-6,10	2,54	0,23
3-Anni Ann.ti	5,49	10,60	9,62
5-Anni Ann.ti	8,10	7,23	6,56
10-Anni Ann.ti	8,34	10,53	11,20

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
10,68	9,80
9,85	16,41
-6,10	0,23
5,49	9,62
8,10	6,56
8,34	11,20

Rendimenti Trimestrali %

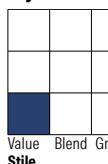
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



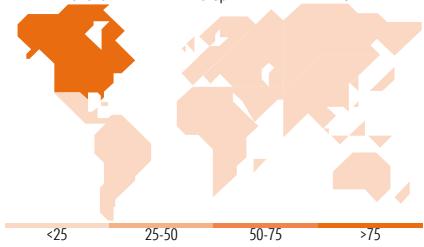
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.537,39

Americhe



Europa

Asia

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 %

Fondo	Ciclico	40,69
Materie Prime		5,85
Beni di Consumo Ciclici		8,80
Finanza		18,33
Immobiliare		7,72
Fondo	Sensibile	41,13
Telecomunicazioni		1,41
Energia		4,97
Beni Industriali		23,70
Tecnologia		11,05
Fondo	Difensivo	18,18
Beni Difensivi		5,26
Salute		9,23
Servizi di Pubblica Utilità		3,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	97,49
Stati Uniti		96,73
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,75
Fondo	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
Fondo	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)	41,59 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	ISIN	LU0493246853		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (16/01/2026)	USD 53,92				

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

97,98 USD

(31/12/2025)