

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

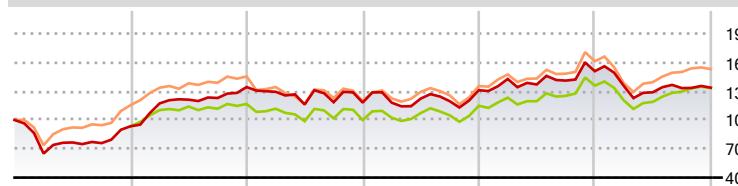
Russell 2500 TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,57	43,74	-12,06	10,88	15,11	-11,36
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

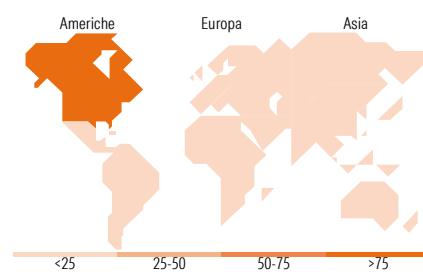
Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
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


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
■ 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 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) (29/01/2026)	3,89 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.	2,41%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	ISIN	LU0493247588		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (29/01/2026)	USD 49,86				

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

97,98 USD

(31/12/2025)