

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

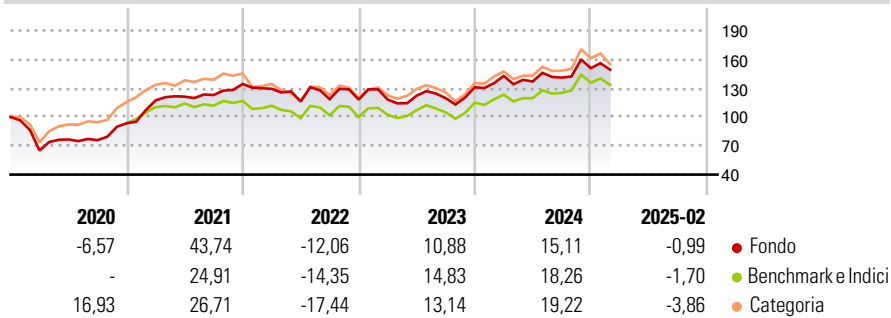
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,35
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,80	-16,76	-17,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,79	-0,45	-1,72	2024	8,97	-4,04	2,94	6,93
1-Anno	-1,64	0,91	-2,31	2023	-0,07	3,55	-2,17	9,54
3-Anni Ann.ti	1,44	3,20	1,93	2022	-3,70	-10,21	2,01	-0,30
5-Anni Ann.ti	13,11	12,78	12,04	2021	25,48	3,31	1,44	9,30
10-Anni Ann.ti	4,71	6,10	7,05					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

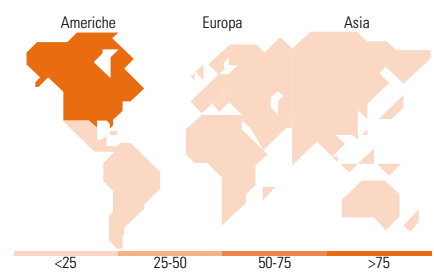
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,39
Medium	23,45
Small	66,00
Micro	9,16

Ave Mkt Cap USD 6.785,03

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,64
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	15,58
Finanza	19,41
Immobiliare	7,91
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	1,84
Energia	5,12
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	14,23
Difensivo	12,71
Beni Difensivi	2,95
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,82



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	95,20
Canada	1,38
America Latina e Centrale	1,21
Europa	2,20
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
F5 Inc		1,95
Tapestry Inc		1,90
BJ's Wholesale Club Holdings...		1,72
Jones Lang LaSalle Inc		1,64
The Middleby Corp		1,60
C.H. Robinson Worldwide Inc		1,55
Encompass Health Corp		1,55
Pentair PLC		1,53
TD Synnex Corp		1,53
Group 1 Automotive Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 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.	2,39%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	James MacGregor Erik Turenchalk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0493247588		
NAV (11/03/2025)	USD 43,60				
Patrimonio Netto (Mln)	141,97 USD				

(31/01/2025)