

# 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

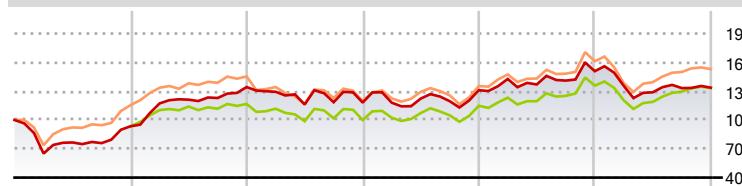
## Morningstar Rating™

★★

### 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

### Misure di Rischio

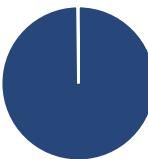
3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	10,16	8,90	2025	-10,15	-4,89	3,39	0,32
1-Anno	-9,93	-1,07	-3,58	2024	8,97	-4,04	2,94	6,93
3-Anni Ann.ti	3,15	8,48	7,62	2023	-0,07	3,55	-2,17	9,54
5-Anni Ann.ti	7,99	7,06	6,45	2022	-3,70	-10,21	2,01	-0,30
10-Anni Ann.ti	7,00	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

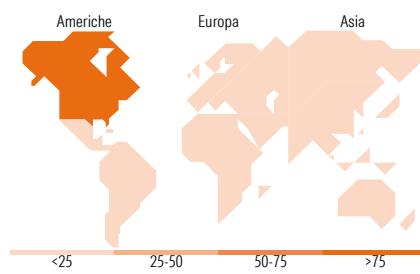


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	16,94
Small	64,31
Micro	18,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	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)