

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I 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

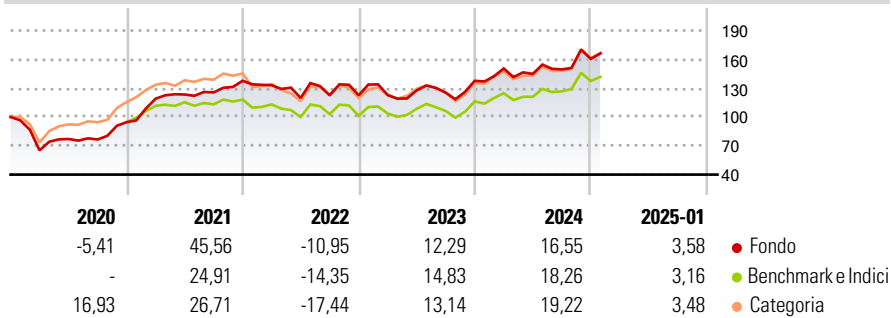
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	+Med

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

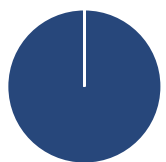
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,71	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,98	16,96	14,25	2024	9,30	-3,76	3,28	7,28
1-Anno	18,86	22,38	20,74	2023	0,25	3,88	-1,90	9,91
3-Anni Ann.ti	8,06	10,00	9,15	2022	-3,39	-9,95	2,36	0,00
5-Anni Ann.ti	10,88	9,64	10,38	2021	25,86	3,65	1,75	9,66
10-Anni Ann.ti	8,49	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

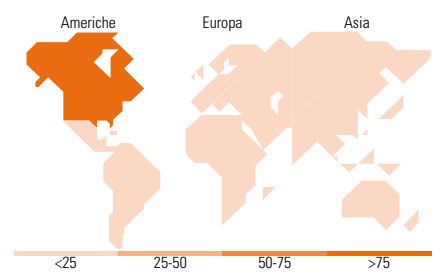
Capitalizz	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	1,51
Medium	21,37
Small	67,70
Micro	9,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	6.474,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tapestry Inc		1,95
F5 Inc		1,79
Bath & Body Works Inc		1,70
C.H. Robinson Worldwide Inc		1,68
Pentair PLC		1,55
Jones Lang LaSalle Inc		1,53
Encompass Health Corp		1,50
BJ's Wholesale Club Holdings...		1,50
Cameco Corp		1,50
Wintrust Financial Corp		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,86
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	16,77
Finanza	19,19
Immobiliare	8,08
Sensibile	41,95
Telecomunicazioni	1,99
Energia	5,37
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	14,26
Difensivo	12,19
Beni Difensivi	2,68
Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,77
Stati Uniti	95,21
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,07
Europa	2,23
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	1,05
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

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	49,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	James MacGregor Erik Turenchalk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 57,90	ISIN	LU0493247828		
Patrimonio Netto (Mln)	136,13 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.