

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

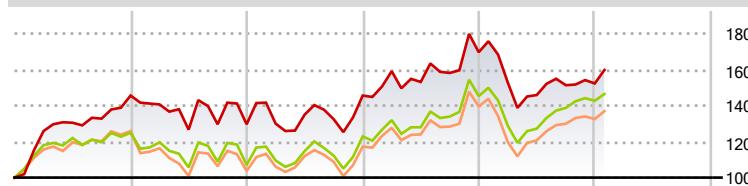
Russell 2500 TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

45,56	-10,95	12,29	16,55	-10,23	4,92
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
					3,33
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

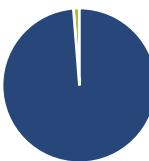
Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,99
6-Mesi	13,89
1-Anno	-2,97
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	8,53
10-Anni Ann.ti	10,17

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-9,89	-4,58	3,73
2024	9,30	-3,76	3,28
2023	0,25	3,88	-1,90
2022	-3,39	-9,95	2,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni 98,74
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,26
- Altro 0,00

Netta

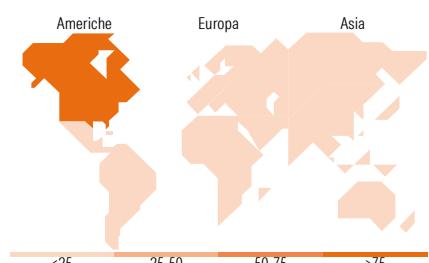
- Azioni 98,74
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,26
- Altro 0,00


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,75
Small	64,71
Micro	17,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.882,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	██████	1,99
Reliance Inc	██████	1,79
C.H. Robinson Worldwide Inc	██████	1,70
Jones Lang LaSalle Inc	██████	1,59
Idacorp Inc	██████	1,59
Globus Medical Inc Class A	██████	1,52
The Hanover Insurance Group...	██████	1,50
BJ's Wholesale Club Holdings...	██████	1,47
Tenet Healthcare Corp	██████	1,46
Oshkosh Corp	██████	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,39
● Materie Prime	6,34
● Beni di Consumo Ciclici	9,30
● Finanza	17,69
● Immobiliare	7,07
● Sensibile	43,07
● Telecomunicazioni	0,46
● Energia	5,48
● Beni Industriali	24,85
● Tecnologia	12,28
● Difensivo	16,54
● Beni Difensivi	3,98
● Salute	9,00
● Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,11
Stati Uniti	97,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	1,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
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)	42,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	ISIN	LU0493247828		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 64,16				

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

104,21 USD

(31/01/2026)