

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

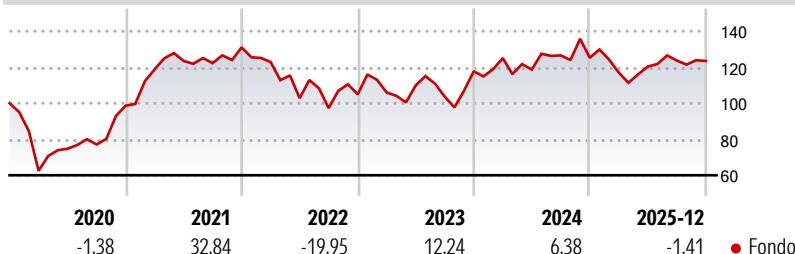
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,99
6-Mesi	5,34
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	5,63
10-Anni Ann.ti	5,97

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

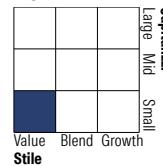
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,57	2,84	2,81	-0,19
2024	6,23	-5,12	6,66	-1,04
2023	1,00	3,73	-5,67	13,57
2022	-6,21	-16,32	-5,36	7,78

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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



Americhe



Europa



Asia



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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
America	Stati Uniti	96,73
America	Canada	0,00
America	America Latina e Centrale	0,75
Europa	Regno Unito	0,71
Europa	Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	0,62
Asia	Giappone	0,00
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	15/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	ISIN	LU0511384579		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (29/01/2026)	EUR 43,77				
Patrimonio Netto (Mln)	97,98 USD				
(31/12/2025)					