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

Categoria Morningstar™

Azionari 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 delComparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,38 -1,38 32,84 -19,95 12,24 -1,10 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	2025	-6,57	2,84	2,81	-
1-Anno	-8,39	2024	6,23	-5,12	6,66	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,87	2023	1,00	3,73	-5,67	13,57
5-Anni Ann.ti	5,43	2022	-6,21	-16,32	-5,36	7,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	3,94	2021	20,42	3,96	-0,99	7,17

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,13
Small	67,59
Micro	14,28
Capitalizzazione	Fondo

6.485,88

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corp	+	1,77
Idacorp Inc		1,74
Reliance Inc	A	1,73
Jones Lang LaSalle Inc	仓	1,72
TechnipFMC PLC	ð	1,66
BJ's Wholesale Club Holdings	Ħ	1,59
The Hanover Insurance Group		1,54
CACI International Inc Class A		1,53
C.H. Robinson Worldwide Inc	\$	1,53
Laureate Education Inc Shs	E	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,98
Aterie Prime	5,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,69
🚅 Finanza	16,99
	8,22
₩ Sensibile	43,31
Telecomunicazioni	2,09
Tenergia	4,70
🜣 Beni Industriali	23,52
Tecnologia	13,01
→ Difensivo	17,70
🔚 Beni Difensivi	5,05
Salute	9,06
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,42
Stati Uniti	96,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	2,58
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

nratica	

Società di Gestione	AllianceBernstein	
	(Luxembourg) S.à r.l.	
Telefono	+352 46 39 36 151	
Web	www.abglobal.com	
Data di Partenza	15/07/2010	
Nome del Gestore	James MacGregor	
	Erik Turenchalk	
Data Inizio Gestione	01/01/2020	
NAV (28/11/2025)	EUR 41,38	
Patrimonio Netto (MIn)	104,51 USD	
(31/10/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	3,16 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0511384579

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	0,00%