

# AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I 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 del Comparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

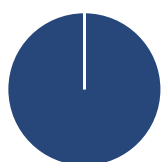
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	7,39
1-Anno	12,17
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	5,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,53	-4,97	6,92	-0,82
2023	1,11	3,88	-5,46	13,88
2022	-6,02	-16,17	-5,17	8,39
2021	20,69	4,15	-0,91	7,41

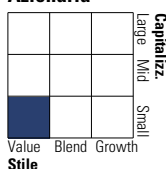
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

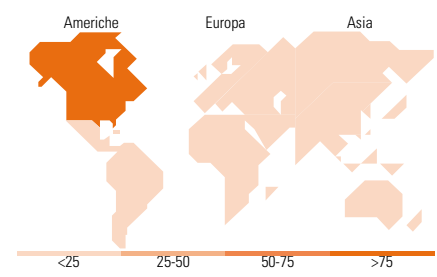
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,77</b>
Stati Uniti	95,21
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>2,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	15/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	James MacGregor Erik Turenchalk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0511384819		
NAV (04/02/2025)	EUR 48,39				
Patrimonio Netto (Mln)	136,13 USD				

(31/12/2024)