

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	10,49
1-Anno	25,81
3-Anni Ann.ti	9,12
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	5,70

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,50	-	-	-
2025	-6,29	3,11	2,97	0,00
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

Portafoglio 31/03/2026

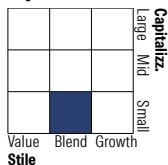


Asset Allocation %

Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

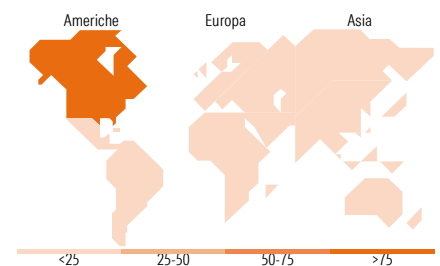


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	24,74
Small	59,05
Micro	16,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.264,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	2,26
Idacorp Inc	Industria	1,77
Reliance Inc	Industria	1,72
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,66
BJ's Wholesale Club Holdings...	Retail	1,65
BorgWarner Inc	Industria	1,64
The Hanover Insurance Group...	Assicurazioni	1,56
Regal Rexnord Corp	Industria	1,54
Jones Lang LaSalle Inc	Industria	1,51
Globus Medical Inc Class A	Industria	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,91
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	16,03
Immobiliare	7,32
Sensibile	44,03
Telecomunicazioni	-
Energia	5,78
Beni Industriali	22,78
Tecnologia	15,48
Difensivo	18,06
Beni Difensivi	5,94
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,30
Stati Uniti	98,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	0,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	0,00
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.	1,20%
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 (13/04/2026)	EUR 50,45				
Patrimonio Netto (Mln)	97,94 USD				

(31/03/2026)