

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

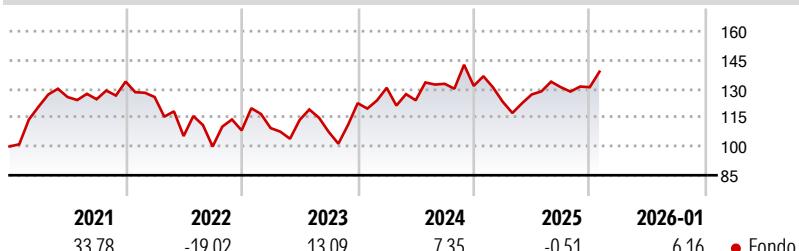
Morningstar Rating™

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	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,64
6-Mesi	10,29
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	7,64

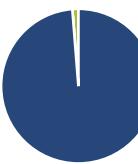
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

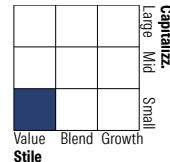
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,29	3,11	2,97	0,00
2024	6,53	-4,97	6,92	-0,82
2023	1,11	3,88	-5,46	13,88
2022	-6,02	-16,17	-5,17	8,39

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.882,67

Americhe



Europa



Asia



Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 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.	1,19%
Data di Partenza	15/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turencchalk	ISIN	LU0511384819		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 51,46				
Patrimonio Netto (Mln)	104,21 USD				
(31/01/2026)					