

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

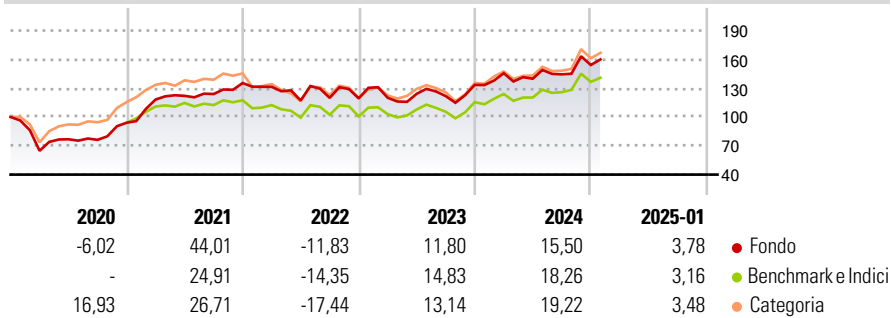
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,39	16,96	14,25	2024	9,12	-3,96	3,27	6,72
1-Anno	17,77	22,38	20,74	2023	0,54	3,47	-1,93	9,60
3-Anni Ann.ti	7,22	10,00	9,15	2022	-2,91	-10,86	2,35	-0,45
5-Anni Ann.ti	9,99	9,64	10,38	2021	25,75	3,22	1,55	9,25
10-Anni Ann.ti	7,53	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

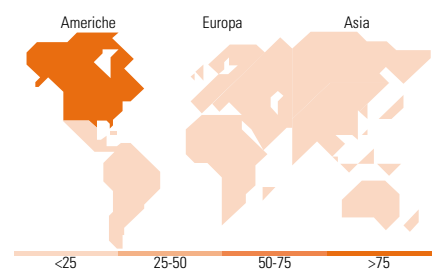
Style

Mkt Cap %

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 %

	Fondo
Ciclico	45,86
👚 Materie Prime	1,82
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,77
🏠 Finanza	19,19
🏠 Immobiliare	8,08
Sensibile	41,95
📞 Telecomunicazioni	1,99
⚡ Energia	5,37
⚙️ Beni Industriali	20,33
📄 Tecnologia	14,26
Difensivo	12,19
🏠 Beni Difensivi	2,68
🏥 Salute	6,70
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,77
Stati Uniti	95,21
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,07
Europa	2,23
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 USD	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.	1,95%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James MacGregor Erik Turenchalk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0493246424		
NAV (04/02/2025)	EUR 49,45				
Patrimonio Netto (Mln)	136,13 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.