

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

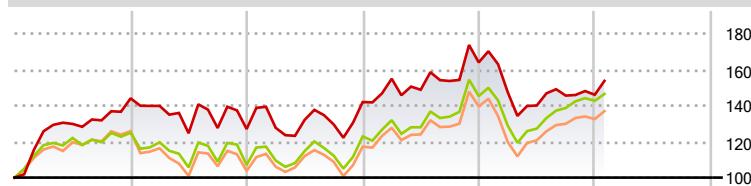
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

44,01	-11,83	11,80	15,50	-10,97	5,30
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
					3,33
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,40
6-Mesi	9,34
1-Anno	-4,10
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	7,17
10-Anni Ann.ti	8,76

Fondo

Bmk

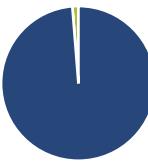
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,10	-5,01	3,94	0,30
2024	9,12	-3,96	3,27	6,72
2023	0,54	3,47	-1,93	9,60
2022	-2,91	-10,86	2,35	-0,45

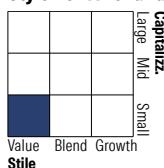
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,75
Small	64,71
Micro	17,53

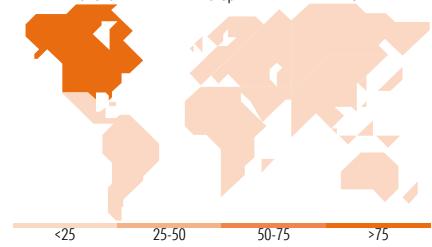
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

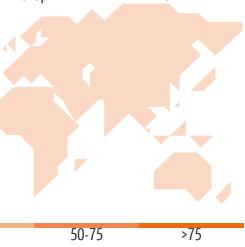
Ave Mkt Cap USD

6.882,67

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	40,39
■ Materie Prime	6,34
■ Beni di Consumo Ciclici	9,30
■ Finanza	17,69
■ Immobiliare	7,07
▼ Sensibile	43,07
■ Telecomunicazioni	0,46
■ Energia	5,48
■ Beni Industriali	24,85
■ Tecnologia	12,28
► Difensivo	16,54
■ Beni Difensivi	3,98
■ Salute	9,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	98,11
Stati Uniti	97,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	1,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 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.	1,98%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	ISIN	LU0493246424		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 46,73				

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

104,21 USD

(31/01/2026)