## AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Small Cap Extended NR

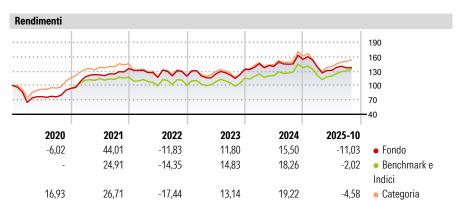
**Benchmark Dichiarato** Russell 2500 TR USD Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## 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 delComparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Si	mall Cap Ex	tended NR USD (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	8,65	19,33	18,04	2025	-10,10	-5,01	3,94	-
1-Anno	-5,43	4,29	1,84	2024	9,12	-3,96	3,27	6,72
3-Anni Ann.ti	1,54	6,08	5,03	2023	0,54	3,47	-1,93	9,60
5-Anni Ann.ti	11,43	11,57	10,02	2022	-2,91	-10,86	2,35	-0,45
10-Anni Ann.ti	5,91	8,26	8,89	2021	25,75	3,22	1,55	9,25

**Fondo** 

0,00

0,00

19,65

67,87

12.47

## Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eur	тора	Asia
-	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Idacorp Inc	•	1,75
Tenet Healthcare Corp		1,72
Jones Lang LaSalle Inc	<b>1</b>	1,66
BJ's Wholesale Club Holdings	E	1,66
Laureate Education Inc Shs	Ħ	1,63
The Hanover Insurance Group	<b>P</b>	1,61
Encompass Health Corp		1,60
Reliance Inc	A	1,58
American Financial Group Inc	<b>#</b>	1,49
TechnipFMC PLC	•	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,47
📤 Materie Prime	5,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,53
🚅 Finanza	17,72
★ Immobiliare	8,19
₩ Sensibile	41,85
Telecomunicazioni	2,10
<b>The Energia</b>	4,75
Beni Industriali	21,61
Tecnologia	13,38
→ Difensivo	17,68
🔚 Beni Difensivi	5,45
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

	25 50	30.13	
Ripartizione Ge	eografica %	ó	Fondo
America			97,21
Stati Uniti			96,29
Canada			0,00
America Latina	e Centrale		0,92
Europa			2,79
Regno Unito			0,98
Europa Occiden	ıtale - Euro		1,01
Europa Occiden	ıtale - Non E	uro	0,00
Europa dell'Est			0,00
Africa			0,00
Medio Oriente			0,80
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Svil	uppati		0,00
Asia - Emergent	te		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/03/2010
Nome del Gestore	James MacGregor
	Erik Turenchalk
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 42,83

Patrimonio Classe (MIn)	1,82 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0493246424

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	0,00%

## AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR

Patrimonio Netto (MIn)

109,25 USD

(30/09/2025)

