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

**Categoria Morningstar™**
Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

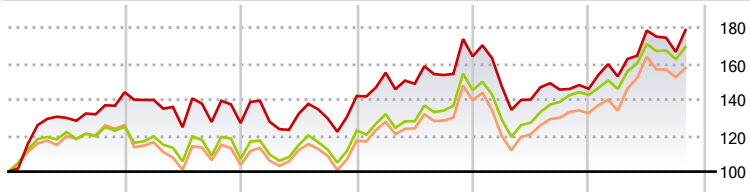
**Benchmark Dichiarato**
Russell 2500 TR USD

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 44,01 | -11,83 | 11,80 | 15,50 | -10,97 | 22,35 |
| Benchmark e Indici | 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 | 18,63 |
| Categoria | 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 | 18,80 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 17,68 |
| 3Y R-Squared | 91,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | Med |

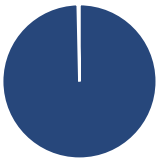
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,40 | -0,38 | -1,69 |
| 6-Mesi | 12,05 | 8,54 | 6,77 |
| 1-Anno | 24,56 | 19,77 | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,66 | 16,71 | 15,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,89 | 5,59 | 4,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,13 | 9,12 | 9,78 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

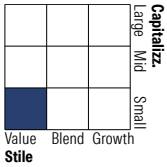
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,69 | 16,71 | -6,66 | - |
| 2025 | -10,10 | -5,01 | 3,94 | 0,30 |
| 2024 | 9,12 | -3,96 | 3,27 | 6,72 |
| 2023 | 0,54 | 3,47 | -1,93 | 9,60 |
| 2022 | -2,91 | -10,86 | 2,35 | -0,45 |

## Portafoglio 31/10/2026



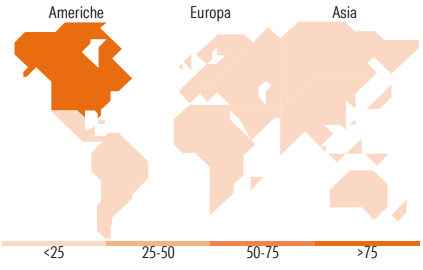
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,34 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 21,48 |
| Small | 59,13 |
| Micro | 19,39 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 7.586,88 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Everest Group Ltd | | 1,83 |
| Tenet Healthcare Corp | | 1,75 |
| The Hanover Insurance Group... | | 1,66 |
| Hasbro Inc | | 1,60 |
| First Citizens BancShares... | | 1,60 |
| US Foods Holding Corp | | 1,53 |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares | | 1,51 |
| Reliance Inc | | 1,48 |
| Idacorp Inc | | 1,46 |
| Frontdoor Inc | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 97 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,59** |
| Materie Prime | 7,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,09 |
| Finanza | 19,62 |
| Immobiliare | 7,06 |
| **Sensibile** | **36,36** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,18 |
| Beni Industriali | 23,32 |
| Tecnologia | 9,86 |
| **Difensivo** | **18,05** |
| Beni Difensivi | 4,87 |
| Salute | 9,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,39** |
| Stati Uniti | 98,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,09 |
| **Europa** | **0,61** |
| 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 | 0,61 |
| **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. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 15/03/2010 |
| Nome del Gestore | James MacGregor<br>Erik Turenchalk |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 53,56 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1,36 USD |
| 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. | - |
| Spese correnti | 1,91% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,34 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR