

# AB - US Small and Mid-Cap Portfolio C 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

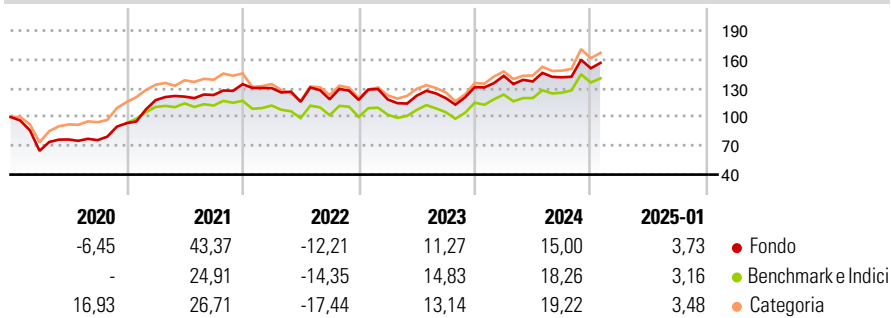
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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          | -2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 20,16 |
| 3Y R-Squared      | 96,95 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,66 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,91  | 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           | 8,11  | 9,39  | 9,37  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,13 | 16,96 | 14,25 | 2024                     | 9,01  | -4,07  | 3,15  | 6,62  |
| 1-Anno           | 17,25 | 22,38 | 20,74 | 2023                     | 0,40  | 3,34   | -2,02 | 9,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,74  | 10,00 | 9,15  | 2022                     | -3,02 | -10,95 | 2,19  | -0,54 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,48  | 9,64  | 10,38 | 2021                     | 25,62 | 3,10   | 1,43  | 9,14  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,05  | 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       |       |       |        |

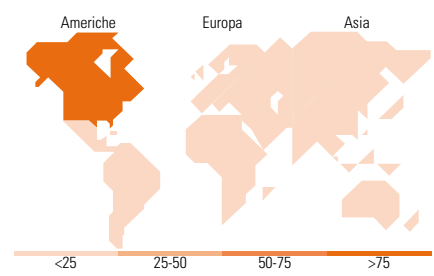
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>45,86</b> |
| 👉 Materie Prime               | 1,82         |
| 👉 Beni di Consumo Ciclici     | 16,77        |
| 👉 Finanza                     | 19,19        |
| 👉 Immobiliare                 | 8,08         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>41,95</b> |
| 👉 Telecomunicazioni           | 1,99         |
| 👉 Energia                     | 5,37         |
| 👉 Beni Industriali            | 20,33        |
| 👉 Tecnologia                  | 14,26        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>12,19</b> |
| 👉 Beni Difensivi              | 2,68         |
| 👉 Salute                      | 6,70         |
| 👉 Servizi di Pubblica Utilità | 2,82         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,77</b> |
| Stati Uniti                   | 95,21        |
| Canada                        | 1,50         |
| America Latina e Centrale     | 1,07         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,23</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,30 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.                       | 2,40%     |
| Data di Partenza       | 15/03/2010                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,36%     |
| Nome del Gestore       | James MacGregor Erik Turenchalk         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2020                              | ISIN                    | LU0493247315 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 46,28                               |                         |              |                              |           |
| 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.