

# AB - US Small and Mid-Cap Portfolio C 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

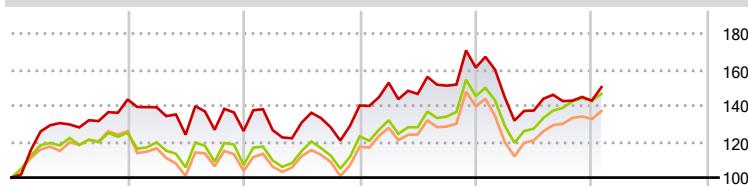
## Morningstar Rating™

★★

### 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

43,37	-12,21	11,27	15,00	-11,38	5,26
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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	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	10,45
6-Mesi	13,15
1-Anno	-4,07
3-Anni Ann.ti	4,32
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	8,76

### Fondo

### Bmk

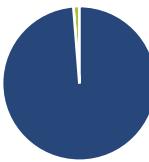
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-10,20	-5,11	3,83
2024	9,01	-4,07	3,15
2023	0,40	3,34	-2,02
2022	-3,02	-10,95	2,19

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

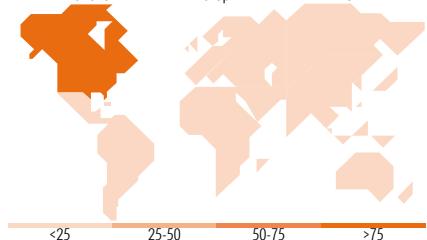
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,75
Small	64,71
Micro	17,53

### Capitalizzazione media di mercato

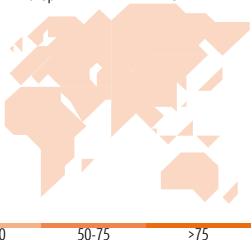
Ave Mkt Cap USD 6.882,67

### Fondo

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	██████	1,99
Reliance Inc	██████	1,79
C.H. Robinson Worldwide Inc	██████	1,70
Jones Lang LaSalle Inc	██████	1,59
Idacorp Inc	██████	1,59
Globus Medical Inc Class A	██████	1,52
The Hanover Insurance Group...	██████	1,50
BJ's Wholesale Club Holdings...	██████	1,47
Tenet Healthcare Corp	██████	1,46
Oshkosh Corp	██████	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
██████	40,39
██████	6,34
██████	9,30
██████	17,69
██████	7,07
Sensibile	Fondo
██████	43,07
██████	0,46
██████	5,48
██████	24,85
██████	12,28
Difensivo	Fondo
██████	16,54
██████	3,98
██████	9,00
██████	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) (11/02/2026)	0,19 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.	2,43%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	ISIN	LU0493247315		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 44,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

104,21 USD

(31/01/2026)