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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Small Cap Extended NR

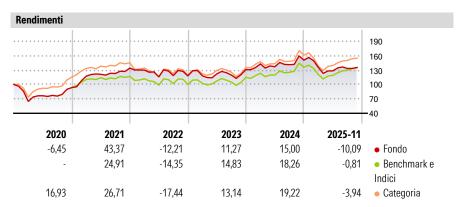
**Benchmark Dichiarato** Russell 2500 TR USD Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

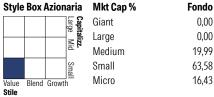
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,93
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	4,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,46	14,60	12,77	2025	-10,20	-5,11	3,83	-
1-Anno	-13,70	-4,33	-6,94	2024	9,01	-4,07	3,15	6,62
3-Anni Ann.ti	3,70	9,05	8,03	2023	0,40	3,34	-2,02	9,47
5-Anni Ann.ti	7,95	8,24	7,42	2022	-3,02	-10,95	2,19	-0,54
10-Anni Ann.ti	6,16	8,78	9,41	2021	25,62	3,10	1,43	9,14

## Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.625,46

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corp	+	1,78
Jones Lang LaSalle Inc	仓	1,75
TechnipFMC PLC	•	1,75
Idacorp Inc	•	1,69
Reliance Inc	A	1,65
The Hanover Insurance Group	<b>P</b>	1,58
HA Sustainable	<b>#</b>	1,53
BJ's Wholesale Club Holdings	Ħ	1,53
Globus Medical Inc Class A	•	1,52
Bio-Techne Corp	•	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,26
🚣 Materie Prime	5,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,46
🚅 Finanza	18,14
<u>←</u> Immobiliare	8,52
₩ Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	1,94
<b></b> Energia	5,06
🜣 Beni Industriali	23,93
Tecnologia	11,02
→ Difensivo	18,79
🔚 Beni Difensivi	5,14
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,53		
Stati Uniti	96,83		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,70		
Europa	2,47		
Regno Unito	0,79		
Europa Occidentale - Euro	1,10		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,58		
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
	Erik Turenchalk
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 40,76

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 USD
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0493247315

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

103,39 USD

(30/11/2025)

