

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I 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

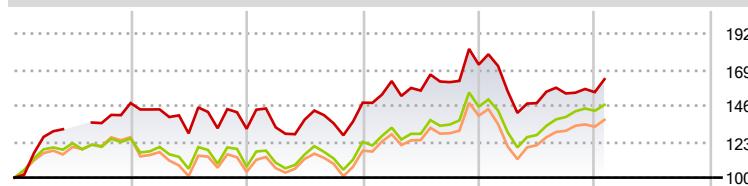
Morningstar Rating™

★★

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

45,16	-11,12	12,70	16,44	-10,23	5,36
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
					3,33
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

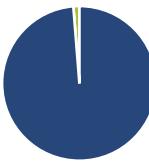
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,78	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,88	16,04	15,34	2025	-9,94	-4,81	4,17	0,52
1-Anno	-2,84	1,39	-0,48	2024	9,34	-3,77	3,47	6,96
3-Anni Ann.ti	5,65	8,74	8,00	2023	0,73	3,67	-1,71	9,80
5-Anni Ann.ti	8,51	5,62	5,60	2022	-2,73	-10,68	2,55	-0,24
10-Anni Ann.ti	10,14	11,29	12,04					

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

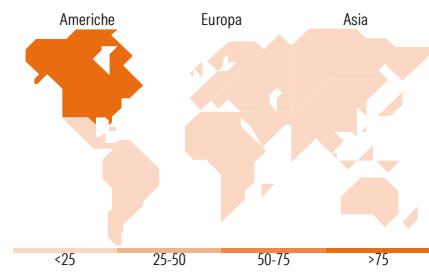


Mkt Cap %

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



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 %

Fondo
↳ Ciclico 40,39
████ Materie Prime 6,34
████ Beni di Consumo Ciclici 9,30
████ Finanza 17,69
████ Immobiliare 7,07
↳ Sensibile 43,07
████ Telecomunicazioni 0,46
████ Energia 5,48
████ Beni Industriali 24,85
████ Tecnologia 12,28
→ Difensivo 16,54
████ Beni Difensivi 3,98
████ Salute 9,00
████ Servizi di Pubblica Utilità 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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Erik Turenchalk	ISIN	LU0493247661		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 54,07				

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

104,21 USD

(31/01/2026)