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

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

# **Benchmark Dichiarato**

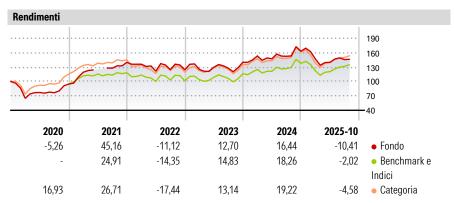
Russell 2500 TR USD

# 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,96	
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Si	mall Cap Ex	tended NR USD (dove applica	abile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	19,33	18,04	2025	-9,94	-4,81	4,17	-
1-Anno	-4,65	4,29	1,84	2024	9,34	-3,77	3,47	6,96
3-Anni Ann.ti	2,38	6,08	5,03	2023	0,73	3,67	-1,71	9,80
5-Anni Ann.ti	12,34	11,57	10,02	2022	-2,73	-10,68	2,55	-0,24
10-Anni Ann.ti	6,77	8,26	8,89	2021	25,97	-	-	9,49
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

0,00

0,00

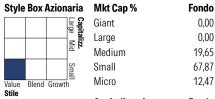
19,65

67,87

12.47

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.556,09

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Idacorp Inc	•	1,75
Tenet Healthcare Corp	•	1,72
Jones Lang LaSalle Inc	仓	1,66
BJ's Wholesale Club Holdings		1,66
Laureate Education Inc Shs	E	1,63
The Hanover Insurance Group	<b>P</b>	1,61
Encompass Health Corp		1,60
Reliance Inc	æ	1,58
American Financial Group Inc	<b>.</b>	1,49
TechnipFMC PLC	ð	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	40,47
🚣 Materie Prime	5,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,53
🚅 Finanza	17,72
<u></u> Immobiliare	8,19
₩ Sensibile	41,85
Telecomunicazioni	2,10
<b></b> Energia	4,75
🜣 Beni Industriali	21,61
Tecnologia	13,38
→ Difensivo	17,68
🔚 Beni Difensivi	5,45
🔁 Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

<b>&lt;</b> 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			97,21
Stati Uniti			96,29
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,92
Europa			2,79
Regno Unito			0,98
Europa Occid	lentale - Euro		1,01
Europa Occid	lentale - Non I	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,80
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		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 (31/10/2025)	EUR 48,60

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0493247661

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

109,25 USD



(30/09/2025)