

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I 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

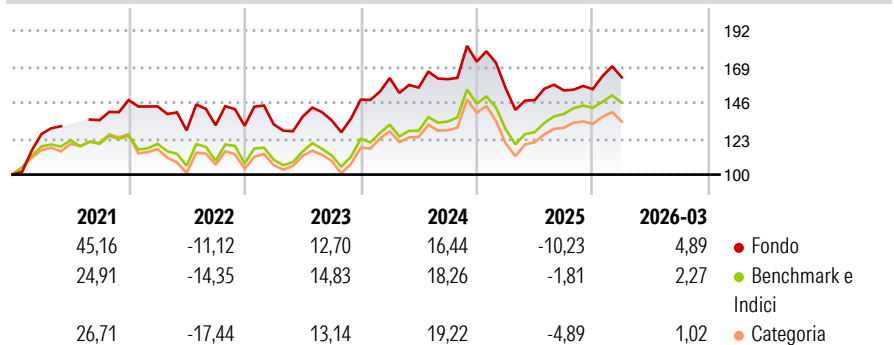
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

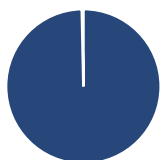
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	0,34	0,55
6-Mesi	10,03	7,55	8,86
1-Anno	24,61	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	9,24	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	5,49	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	7,85	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,89	-	-	-
2025	-9,94	-4,81	4,17	0,52
2024	9,34	-3,77	3,47	6,96
2023	0,73	3,67	-1,71	9,80
2022	-2,73	-10,68	2,55	-0,24

Portafoglio 31/03/2026



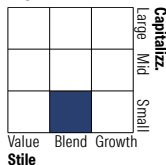
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

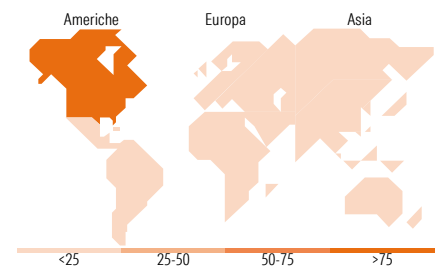
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	24,74	0,00	0,00
Small	59,05	0,00	0,00
Micro	16,21	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.264,91

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
37,91	Ciclico	
7,32	Materie Prime	
7,25	Beni di Consumo Ciclici	
16,03	Finanza	
7,32	Immobiliare	
44,03	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
5,78	Energia	
22,78	Beni Industriali	
15,48	Tecnologia	
18,06	Difensivo	
5,94	Beni Difensivi	
8,27	Salute	
3,85	Servizi di Pubblica Utilità	



Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	Valore
99,30	America	
98,57	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,73	America Latina e Centrale	
0,70	Europa	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,70	Medio Oriente	
0,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	2,26
Idacorp Inc	Industria	1,77
Reliance Inc	Industria	1,72
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,66
BJ's Wholesale Club Holdings...	Retail	1,65
BorgWarner Inc	Industria	1,64
The Hanover Insurance Group...	Assicurazioni	1,56
Regal Rexnord Corp	Industria	1,54
Jones Lang LaSalle Inc	Industria	1,51
Globus Medical Inc Class A	Industria	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	James MacGregor Erik Turenchalk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 52,87	ISIN	LU0493247661		

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

97,94 USD

(31/03/2026)