

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

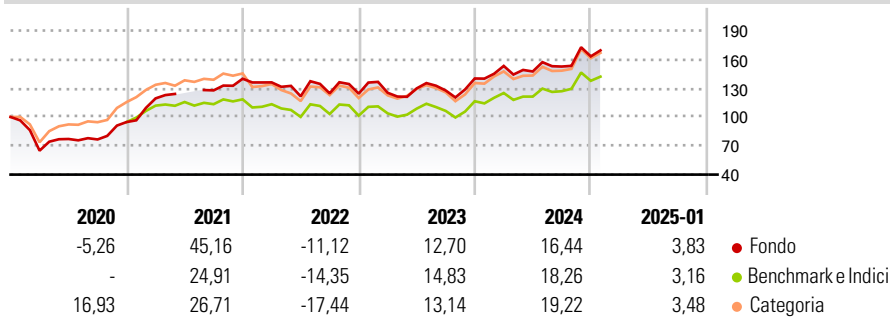
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto 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 | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 20,18 |
| 3Y R-Squared | 96,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,44 | 9,39 | 9,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,84 | 16,96 | 14,25 | 2024 | 9,34 | -3,77 | 3,47 | 6,96 |
| 1-Anno | 18,74 | 22,38 | 20,74 | 2023 | 0,73 | 3,67 | -1,71 | 9,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,08 | 10,00 | 9,15 | 2022 | -2,73 | -10,68 | 2,55 | -0,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,87 | 9,64 | 10,38 | 2021 | 25,97 | - | - | 9,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,40 | 8,89 | 10,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

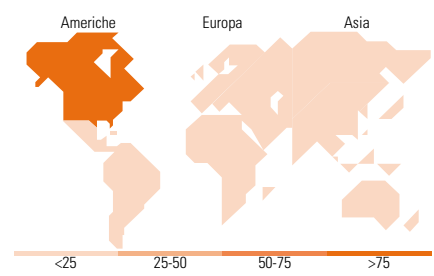
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,51 |
| Medium | 21,37 |
| Small | 67,70 |
| Micro | 9,42 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.474,02



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tapestry Inc | 👚 | 1,95 |
| F5 Inc | 💻 | 1,79 |
| Bath & Body Works Inc | 🛁 | 1,70 |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 🚚 | 1,68 |
| Pentair PLC | ⚙️ | 1,55 |
| Jones Lang LaSalle Inc | 🏠 | 1,53 |
| Encompass Health Corp | 🏥 | 1,50 |
| BJ's Wholesale Club Holdings... | 🛒 | 1,50 |
| Cameco Corp | 🔥 | 1,50 |
| Wintrust Financial Corp | 🏦 | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,86 |
| 👉 Materie Prime | 1,82 |
| 👉 Beni di Consumo Ciclici | 16,77 |
| 👉 Finanza | 19,19 |
| 👉 Immobiliare | 8,08 |
| Sensibile | 41,95 |
| 👉 Telecomunicazioni | 1,99 |
| 👉 Energia | 5,37 |
| 👉 Beni Industriali | 20,33 |
| 👉 Tecnologia | 14,26 |
| Difensivo | 12,19 |
| 👉 Beni Difensivi | 2,68 |
| 👉 Salute | 6,70 |
| 👉 Servizi di Pubblica Utilità | 2,82 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,77 |
| Stati Uniti | 95,21 |
| Canada | 1,50 |
| America Latina e Centrale | 1,07 |
| Europa | 2,23 |
| Regno Unito | 1,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 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. | 1,12% |
| Data di Partenza | 15/03/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | James MacGregor Erik Turenchalk | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | ISIN | LU0493247661 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 55,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,13 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.