

AB US SM AND MID-CAP PRTF "A" (EUR)

viernes, 6 junio 2025, 18:45



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Categoría MorningStar: RV USA Cap. Pequeña

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: AB US SM AND MID-CAP PRTF "A" (EUR)

ISIN: LU0493246424

Divisa: EUR

Fecha Registro: 14-09-2006

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Grupo Financiero: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Auditor: Ernst & Young S.A.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,940 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 2.000,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivo de inversión La cartera trata de revalorizar su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. **Política de inversión** En condiciones normales de mercado, la cartera suele invertir, como mínimo, un 80 % y nunca menos de dos terceras partes de sus activos en valores de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización. El gestor de inversiones procura seleccionar aquellos valores que considera que están infravalorados y ofrecen una atractiva rentabilidad a los accionistas. La cartera puede tener exposición a cualquier moneda. La cartera hace uso de derivados con fines de cobertura (reducción de riesgos) y gestión eficiente de la cartera. **Glosario**
Derivados: Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, precios de acciones u otros valores. **Renta variable:** Valores que representan una participación en el capital de una sociedad. **Volatilidad:** medida del comportamiento de los precios de un título. **Inversión responsable** La cartera queda englobada en la clasificación del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Si desea más información, consulte el apartado sobre divulgación de información precontractual relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) en el folleto del fondo. El índice de referencia Russell 2500 Index se emplea para comparar la rentabilidad. La cartera se gestiona de forma activa y el gestor de inversiones no está limitado por su índice de referencia. Para obtener más información, consulte el folleto del fondo.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:
[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 41,150000 EUR
Patrimonio (euros): 2.270.074,30

Fecha: jun. 4, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-14,52 %	15,50 %	11,80 %	-11,83 %	44,01 %	-6,02 %	20,90 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-10,10 %	-	-	-
2024	9,12 %	-3,96 %	3,27 %	6,72 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivo de inversión** La cartera trata de revalorizar su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. **Política de inversión** En condiciones normales de mercado, la cartera suele invertir, como mínimo, un 80 % y nunca menos de dos terceras partes de sus activos en valores de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización. El gestor de inversiones procura seleccionar aquellos valores que considera que están infravalorados y ofrecen una atractiva rentabilidad a los accionistas. La cartera puede tener exposición a cualquier moneda. La cartera hace uso de derivados con fines de cobertura (reducción de riesgos) y gestión eficiente de la cartera. **Glosario Derivados:** Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, precios de acciones u otros valores. **Renta variable:** Valores que representan una participación en el capital de una sociedad. **Volatilidad:** medida del comportamiento de los precios de un título. **Inversión responsable** La cartera queda englobada en la clasificación del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Si desea más información, consulte el apartado sobre divulgación de información precontractual relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) en el folleto del fondo. El índice de referencia Russell 2500 Index se emplea para comparar la rentabilidad. La cartera se gestiona de forma activa y el gestor de inversiones no está limitado por su índice de referencia. Para obtener más información, consulte el folleto del fondo..

Evolución del Valor Liquidativo



— AB US Sm and Md-Cp A EUR
— Morningstar US Small Cap Extended NR USD
— RV USA Cap. Pequeña

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivo de inversión La cartera trata de revalorizar su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. Política de inversión En condiciones normales de mercado, la cartera suele invertir, como mínimo, un 80 % y nunca menos de dos terceras partes de sus activos en valores de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización. El gestor de inversiones procura seleccionar aquellos valores que considera que están infravalorados y ofrecen una atractiva rentabilidad a los accionistas. La cartera puede tener exposición a cualquier moneda. La cartera hace uso de derivados con fines de cobertura (reducción de riesgos) y gestión eficiente de la cartera. **Glosario Derivados:** Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, precios de acciones u otros valores. **Renta variable:** Valores que representan una participación en el capital de una sociedad. **Volatilidad:** medida del comportamiento de los precios de un título. **Inversión responsable** La cartera queda englobada en la clasificación del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Si desea más información, consulte el apartado sobre divulgación de información precontractual relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) en el folleto del fondo. El índice de referencia Russell 2500 Index se emplea para comparar la rentabilidad. La cartera se gestiona de forma activa y el gestor de inversiones no está limitado por su índice de referencia. Para obtener más información, consulte el folleto del fondo..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.553,88€	7.474,87€	7.168,39€
	Rendimiento medio cada año	42,56%	24,58%	19,47%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.225,51€	6.209,84€	6.206,71€
	Rendimiento medio cada año	3,76%	3,50%	3,45%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.475,00€	5.137,59€	5.360,70€
	Rendimiento medio cada año	-25,42%	-14,37%	-10,65%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 22,36

RATIOS CML

Sharpe: -0,32

Información: -2,06

Tracking Error: 2,78

RATIOS SML

Treynor: -7,96

Alfa: -5,82

Beta: 0,97

r2: 97,89

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 21,88

RATIOS CML

Sharpe: 0,03

Información: -0,75

Tracking Error: 3,57

RATIOS SML

Treynor: -1,92

Alfa: -2,54

Beta: 0,99

r2: 97,48

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0493246424

Fecha Registro: 14-09-2006

Nº Registro Oficial: 444

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Depositaria

Nombre: Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.