

## AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

**Categoria Morningstar™**

### Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth, while seeking low correlation to traditional asset classes. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses a rules-based approach to systematically capture returns through an event driven strategy. An event driven strategy seeks to opportunistically capitalise on information and other inefficiencies resulting from corporate, market, or other types of events and situations. In addition to the implementation of the rules-based approach, the Investment Manager identifies the investible universe by applying a series of ESG-related screens and exclusions.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

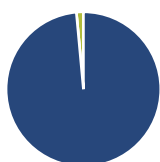
3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,33
1-Anno	-3,70
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	2026	2025	2024	2023	2022
2026	-	-	-	-	-
2025	-0,74	-3,64	-0,04	4,36	-
2024	0,68	0,07	-0,56	8,43	-
2023	-4,16	-2,33	9,12	-3,37	-
2022	1,40	3,59	7,23	-10,15	-

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

98,54  
0,00  
1,46  
0,00

## Fixed Income Style

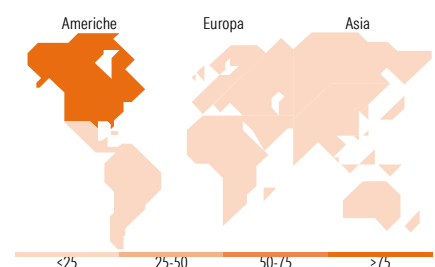
**Box™**

	Alto	Med	Bass









	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpabscme	—	53,12
Comerica Inc		2,49
Cadence Bank		2,47
Msabsarb	—	2,45
Merus NV		2,32
Kenvue Inc		2,30
Norfolk Southern Corp		2,30
CyberArk Software Ltd		2,24
Avidity Biosciences Inc...		2,22
Frontier Communications...		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	100,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>86,04</b>
Stati Uniti	83,31
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,96</b>
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	10,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	11/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jorge Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Vikas Kapoor	ISIN	LU2275027386		
	Scott Scheffrin				
Data Inizio Gestione	25/02/2020				

# AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 16,88
Patrimonio Netto (Mln)	408,15 USD
<small>(30/11/2025)</small>	