

# AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

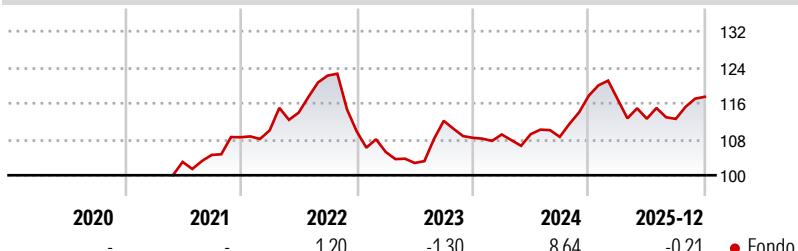
SOFR + 4%

**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.

**Rendimenti**

**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	-

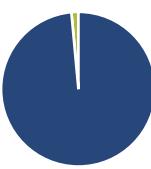
**Rend. Cumulati %**

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	-

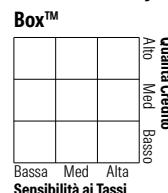
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %**

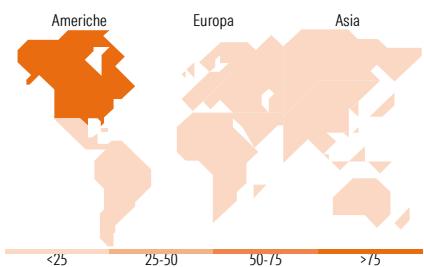
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

**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 %**

	Fondo
<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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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 Schefrin				
Data Inizio Gestione	25/02/2020				

## AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

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