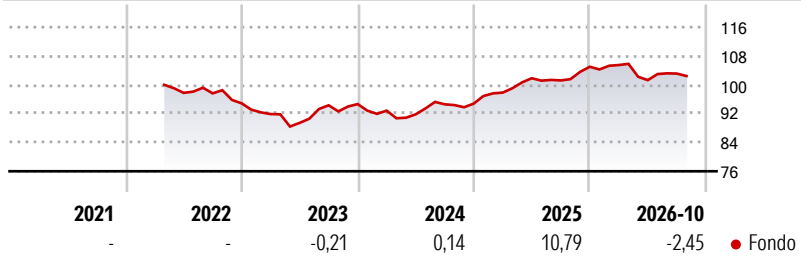
AB SICAV I - Event Driven Portfolio I EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	SOFR + 4%	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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	-1,50
1-Anno	-0,66
3-Anni Ann.ti	3,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-3,98	1,81	-
2025	3,22	4,09	-0,60	3,75
2024	-1,93	-1,09	3,03	0,21
2023	-3,14	-2,65	5,45	0,36
2022	-	-	-0,14	-2,85

Portafoglio 30/09/2026

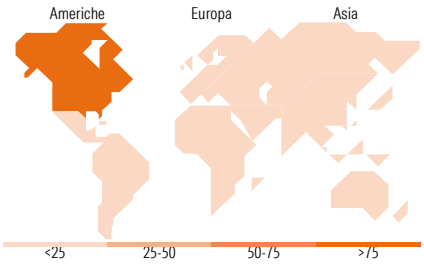


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,81
Obbligazioni	4,25
Liquidità	2,79
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NCR Atleos Corp		6,92
NorthWestern Energy Group Inc		6,69
Roku Inc Class A		6,25
Norfolk Southern Corp		6,04
Qorvo Inc		5,62
Silicon Laboratories Inc		5,49
Dominion Energy Inc		4,63
The Baldwin Insurance Group...		4,48
TXNM Energy Inc		4,46
Organon & Co Ordinary Shares		4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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
America	**93,69**
Stati Uniti	93,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,31**
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	1,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,91
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	05/04/2022
Nome del Gestore	Jorge Chang Vikas Kapoor Scott Schefrin
Data Inizio Gestione	25/02/2020

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2275027469

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I - Event Driven Portfolio I EUR H

NAV (24/11/2026)	EUR 15,11
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	214,07 USD

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR