

AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

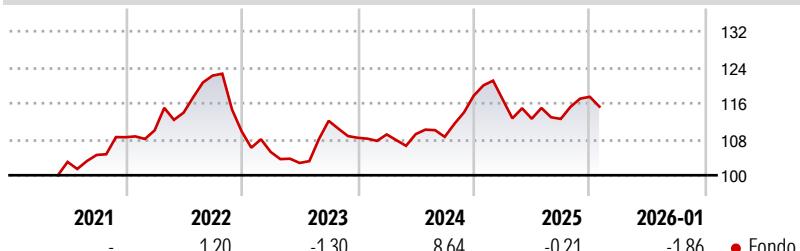
Morningstar Rating™

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	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

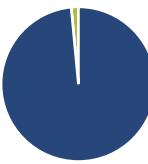
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	2,08
1-Anno	-4,06
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

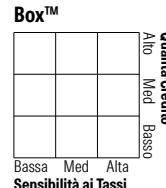
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,74	-3,64	-0,04	4,36
2024	0,68	0,07	-0,56	8,43
2023	-4,16	-2,33	9,12	-3,37
2022	1,40	3,59	7,23	-10,15

Portafoglio 31/12/2025



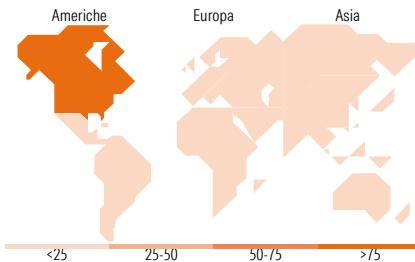
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Ripartizione Geografica %

Geografico	Fondo
America	94,70
Stati Uniti	89,60
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,30
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	3,43
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpabscme	-	55,08
Comerica Inc	Bank	2,76
Cadence Bank	Bank	2,71
Msabsarb	-	2,51
Kenvue Inc	Software	2,48
Exact Sciences Corp	Healthcare	2,46
Norfolk Southern Corp	Transport	2,44
Confluent Inc Class A	Software	2,43
Avidity Biosciences Inc...	Healthcare	2,33
CyberArk Software Ltd	Software	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à 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		
Data Inizio Gestione	25/02/2020				

AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

NAV (11/02/2026)	USD 16,89
Patrimonio Netto (Mln)	398,64 USD
(31/12/2025)	