AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

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

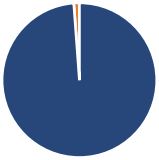
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	1,27
1-Anno	1,65
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
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

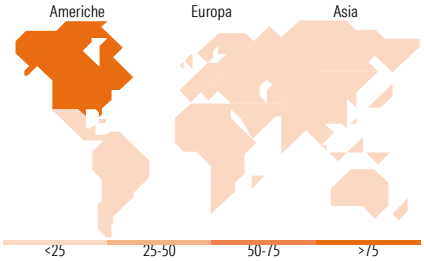
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	1,17
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpabscme	—	47,05
Msabsarb	—	2,21
Chart Industries Inc		2,20
Kenvue Inc		2,19
Webster Financial Corp		2,14
Penumbra Inc		2,09
Norfolk Southern Corp		1,95
Masimo Corp		1,94
Allied Gold Corp		1,89
Qorvo Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
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	**85,66**
Stati Uniti	79,71
Canada	5,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,34**
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,32
Medio Oriente	1,25
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	11/05/2021
Nome del Gestore	Jorge Chang Vikas Kapoor Scott Schefrin
Data Inizio Gestione	25/02/2020

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2275027386

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.

AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

NAV (13/05/2026)	USD 16,91
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	614,89 USD

© 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.