Alt - Event Driven

AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

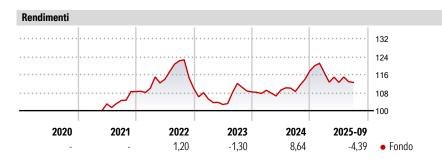
Benchmark Dichiarato SOFR + 4%

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	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
31 1140km/g 21101		101111011	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	2025	-0,74	-3,64	-0,04	-
1-Anno	1,22	2024	0,68	0,07	-0,56	8,43
3-Anni Ann.ti	-2,07	2023	-4,16	-2,33	9,12	-3,37
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,40	3,59	7,23	-10,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2025	-	2021	-	-	1,51	3,76

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jpabscme	_	56,18
WNS (Holdings) Ltd		2,55
Msabsarb	_	2,53
CyberArk Software Ltd		2,50
Verona Pharma PLC ADR	•	2,46
The Interpublic Group of		2,42
Frontier Communications		2,33
Just Eat Takeaway.com NV	~	2,32
Chart Industries Inc	⇔	2,21
Mr. Cooper Group Inc	#	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

₩ 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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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

Vikas Kapoor Scott Schefrin Data Inizio Gestione 25/02/2020

Jorge Chang

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(22/10/2025)	
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.	1,06%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

AB SICAV I - Event Driven Portfolio I USD

 NAV (22/10/2025)
 USD 16,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 392,50 USD

(31/08/2025)

