

AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio I CNH Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR CNY

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

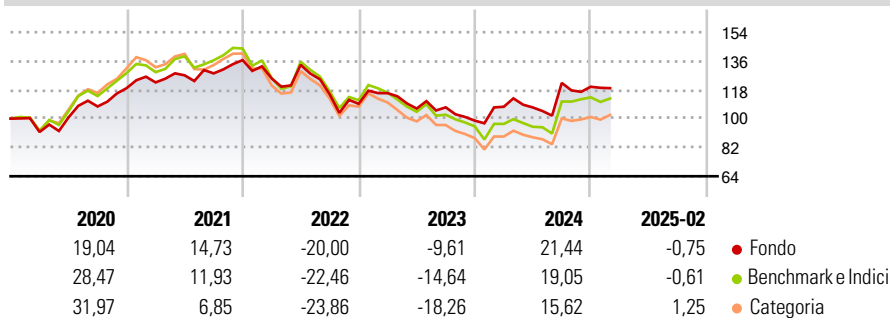
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are incorporated in China and are traded on the China A-shares market. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

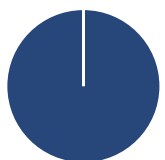
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,97	-5,88	-2,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,53	25,97	24,37	2025	8,76	-0,38	14,33	-1,96
1-Anno	6,73	11,06	11,61	2024	6,07	-8,28	0,73	-7,76
3-Anni Ann.ti	-2,89	-5,80	-6,89	2023	-8,39	6,78	-13,83	-5,10
5-Anni Ann.ti	3,21	1,79	0,48	2022	2,99	3,63	0,95	6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

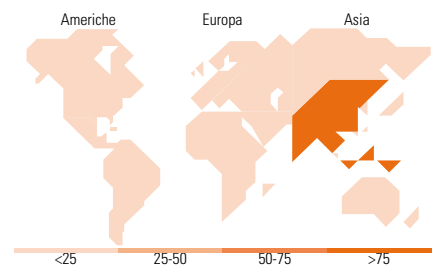
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,04
Large	49,71
Medium	16,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CNH	117.690,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,80
Shanghai Pudong Development...	🏢	4,61
Huatai Securities Co Ltd...	🏢	4,28
Ping An Insurance (Group)...	🏢	4,07
Lens Technology Co Ltd Class A	📄	3,22
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	3,15
Hua Xia Bank Co Ltd Class A	🏢	3,04
Shandong Nanshan Aluminum Co...	🏢	2,97
Beijing Ultrapower Software...	📄	2,72
Yunnan Yuntianhua Co Ltd...	🏢	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,49
Materie Prime	7,90
Beni di Consumo Ciclici	14,31
Finanza	24,28
Immobiliare	-
Sensibile	41,27
Telecomunicazioni	3,85
Energia	1,92
Beni Industriali	18,60
Tecnologia	16,90
Difensivo	12,24
Beni Difensivi	5,86
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,38 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CNH
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stuart Rae	ISIN	LU1238072786		
Data Inizio Gestione	08/10/2014				
NAV (11/03/2025)	CNH 138,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.102,67 CNH				

(31/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.