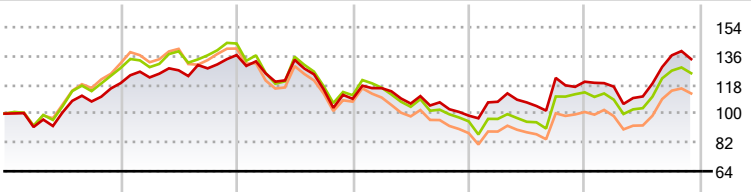
AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio I CNH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR CNY	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,04	14,73	-20,00	-9,61	21,44	11,78	Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

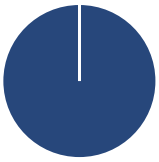
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	4,89	5,82
6-Mesi	23,05	22,63	22,78
1-Anno	16,77	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	6,55	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	3,05	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

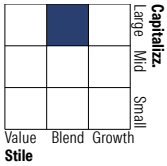
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	-5,23	23,19	-
2024	8,76	-0,38	14,33	-1,96
2023	6,07	-8,28	0,73	-7,76
2022	-8,39	6,78	-13,83	-5,10
2021	2,99	3,63	0,95	6,47

Portafoglio 31/10/2025



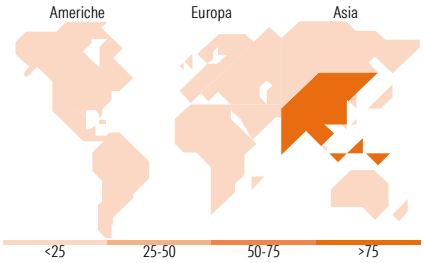
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,87
Large	48,00
Medium	18,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	139.183,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...		4,59
Contemporary Amperex...		4,58
GF Securities Co Ltd Class A		4,46
Zhejiang Huayou Cobalt Co...		3,78
Huatai Securities Co Ltd...		3,53
Foxconn Industrial Internet...		3,27
Victory Giant Technology...		2,74
Kingnet Network Co Ltd Class A		2,58
Yunnan Yuntianhua Co Ltd...		2,50
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,99**
Materie Prime	21,77
Beni di Consumo Ciclici	3,99
Finanza	19,23
Immobiliare	-
Sensibile	**41,81**
Telecomunicazioni	4,68
Energia	0,79
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	18,36
Difensivo	**13,20**
Beni Difensivi	7,68
Salute	5,53
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	John Lin
Data Inizio Gestione	08/10/2014
NAV (05/12/2025)	CNH 168,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.985,50 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	23,39 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1238072786

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CNH
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 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 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