

AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio A 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

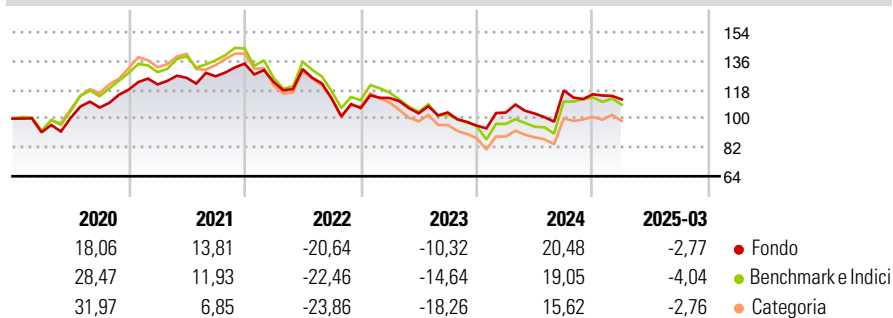
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are incorporated in China and are traded on the China A-shares market. These companies may be of any market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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 19,62 |
| 3Y R-Squared | 90,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,36 | 10Y Risk | - |

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

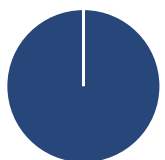
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -3,64 | - | -3,24 | 2025 | -2,77 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,30 | - | -6,33 | 2024 | 8,54 | -0,58 | 14,09 | -2,14 |
| 1-Anno | 1,29 | - | 6,94 | 2023 | 5,87 | -8,47 | 0,51 | -7,93 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,04 | - | -8,25 | 2022 | -8,57 | 6,57 | -14,01 | -5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,88 | - | 0,32 | 2021 | 2,79 | 3,42 | 0,74 | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

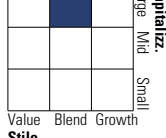
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

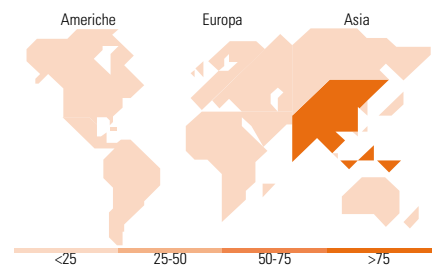
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 34,62 |
| Large | 49,14 |
| Medium | 16,24 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap CNH | 122.924,74 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 6,69 |
| Shanghai Pudong Development... | 🏢 | 4,21 |
| Huatai Securities Co Ltd... | 🏢 | 4,21 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏢 | 3,86 |
| Lens Technology Co Ltd Class A | 📄 | 3,18 |
| Beijing Ultrapower Software... | 📄 | 2,71 |
| Shandong Nanshan Aluminum Co... | 🏭 | 2,61 |
| Yealink Network Technology... | 📄 | 2,50 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 2,39 |
| Yunnan Yuntianhua Co Ltd... | 🏭 | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,51 |
| Materie Prime | 8,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,15 |
| Finanza | 23,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,26 |
| Telecomunicazioni | 5,20 |
| Energia | 1,73 |
| Beni Industriali | 18,25 |
| Tecnologia | 18,07 |
| Difensivo | 12,23 |
| Beni Difensivi | 4,45 |
| Salute | 7,77 |
| 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) | 4,57 CNH | Investimento Min. Ingresso | 10.000 CNH |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 3.750 CNH |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | CNH | T.E.R. | 1,97% |
| Data di Partenza | 10/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | John Lin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Stuart Rae | ISIN | LU1238072513 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2014 | | | | |
| NAV (03/04/2025) | CNH 127,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.050,69 CNH | | | | |

(28/02/2025)

© 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.