

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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

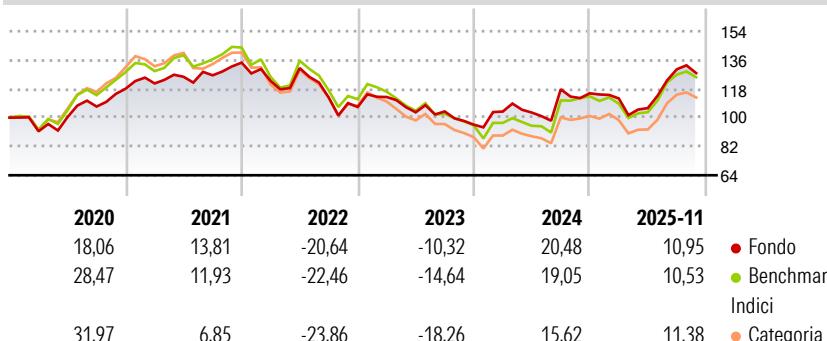
MSCI China A Onshore NR CNY

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,41	3,42
6-Mesi	22,04	22,94	24,24
1-Anno	10,48	8,72	10,92
3-Anni Ann.ti	5,74	2,86	1,11
5-Anni Ann.ti	2,78	0,66	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-5,42	22,91	-
2024	8,54	-0,58	14,09	-2,14
2023	5,87	-8,47	0,51	-7,93
2022	-8,57	6,57	-14,01	-5,29
2021	2,79	3,42	0,74	6,27

Portafoglio 30/11/2025


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

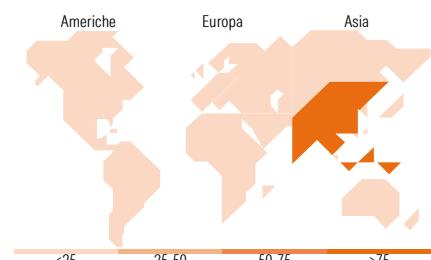
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	31,87
Blend	Mid	Large	49,18
Growth	Small	Medium	18,94
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH

Fondo

129.986,03


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,63
GF Securities Co Ltd Class A		4,41
Zijin Mining Group Co Ltd...		4,01
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		3,78
Huatai Securities Co Ltd...		3,61
Zhejiang Huayou Cobalt Co...		3,10
Foxconn Industrial Internet...		2,92
Yunnan Yuntianhua Co Ltd...		2,85
Victory Giant Technology...		2,66
Kingnet Network Co Ltd Class A		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,78
Materie Prime	21,11
Beni di Consumo Ciclici	3,70
Finanza	21,97
Immobiliare	-
Sensibile	40,56
Telecomunicazioni	3,44
Energia	0,87
Beni Industriali	18,65
Tecnologia	17,60
Difensivo	12,66
Beni Difensivi	7,09
Salute	5,57
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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,36 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	3.750 CNH
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU1238072513		
NAV (12/12/2025)	CNH 157,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,02 CNH				
(30/11/2025)					