

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

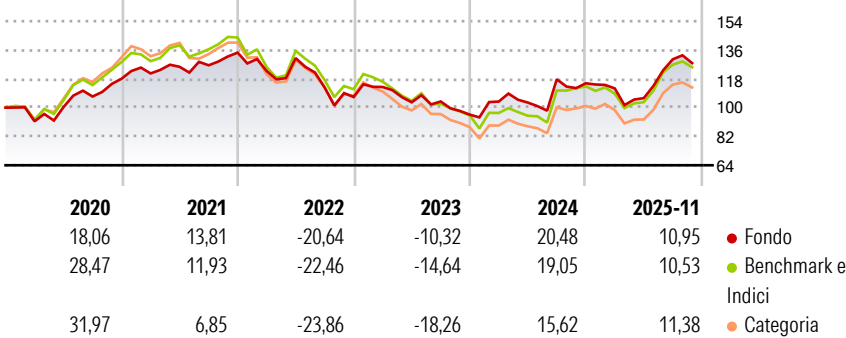
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are incorporated in China and are traded on the China A-shares market. These companies may be of any market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

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)

Rendimenti



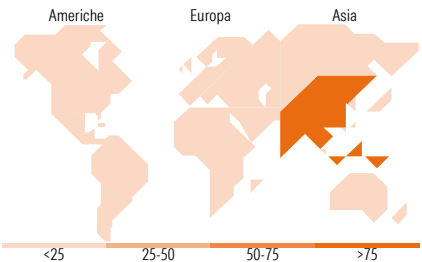
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,41	3,42	2025	-2,77	-5,42	22,91	-
6-Mesi	22,04	22,94	24,24	2024	8,54	-0,58	14,09	-2,14
1-Anno	10,48	8,72	10,92	2023	5,87	-8,47	0,51	-7,93
3-Anni Ann.ti	5,74	2,86	1,11	2022	-8,57	6,57	-14,01	-5,29
5-Anni Ann.ti	2,78	0,66	-1,43	2021	2,79	3,42	0,74	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,87
			Large	49,18
			Medium	18,94
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap CNH	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo 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 - Emergente	100,00

Anagrafica

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

(30/11/2025)