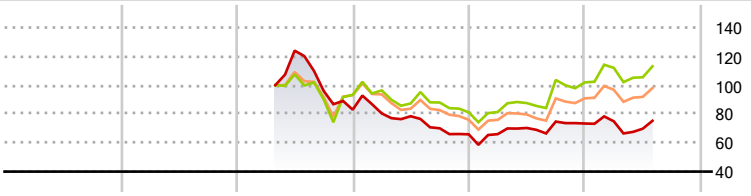
# AB SICAV I - China Net Zero Solutions Portfolio A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI China All Shares NR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities that the Investment Manager believes are China Net Zero Solutions. The issuers of China Net Zero Solutions are organised or have substantial business activities in China and may be of any market capitalisation and industry.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -20,60 | 11,38 | 2,58 | Fondo |
| - | - | - | -13,05 | 25,61 | 10,94 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | -18,48 | 19,79 | 7,88 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -18,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,72 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 22,15 |
| 3Y R-Squared | 63,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 19,39 | 10Y Risk | - |

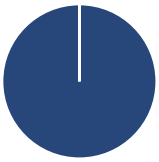
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 13,11 | 7,78 | 7,95 |
| 6-Mesi | 2,77 | 8,30 | 5,25 |
| 1-Anno | 9,66 | 29,97 | 25,18 |
| 3-Anni Ann.ti | -12,72 | 3,95 | -2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

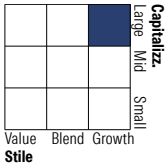
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,12 | -6,85 | - | - |
| 2024 | 0,21 | 6,45 | 6,35 | -1,81 |
| 2023 | -3,09 | -2,44 | -10,68 | -5,98 |
| 2022 | - | - | -22,56 | -13,58 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025

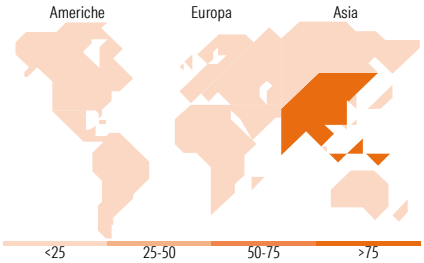


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,14 |
| Large | 40,86 |
| Medium | 22,99 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 17.759,57 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BYD Co Ltd Class H | | 8,84 |
| Contemporary Amperex... | | 8,83 |
| Victory Giant Technology... | | 6,35 |
| Xiaomi Corp Class B | | 5,79 |
| Shenzhen Envicool Technology... | | 4,27 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | | 3,98 |
| Himile Mechanical Science... | | 3,81 |
| China Hongqiao Group Ltd | | 3,11 |
| Shenzhen Kedali Industry Co... | | 2,94 |
| Huaneng Lancang River... | | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,68** |
| Materie Prime | 8,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,52 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,68** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,22 |
| Tecnologia | 21,45 |
| **Difensivo** | **8,64** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,64 |

| 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 | 20/04/2022 |
| Nome del Gestore | John Lin<br>Lily Zheng |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2022 |
| NAV (01/08/2025) | EUR 11,13 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2463027826 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 1,99% |
| Spese correnti | 1,99% |
| 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.

# AB SICAV I - China Net Zero Solutions Portfolio A EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,91 USD |
| (30/06/2025) | |

© 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 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.