

AB SICAV I - China Net Zero Solutions Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

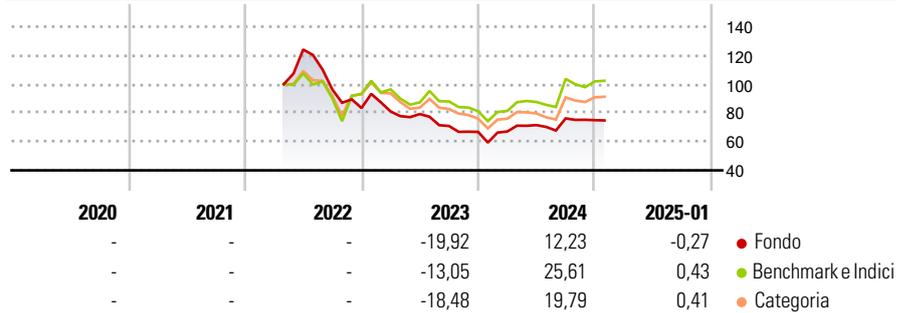
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi | 1,75 | 5,78 | 4,71 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,71 | 30,29 | 27,98 | 2024 | 0,40 | 6,65 | 6,52 | -1,60 |
| 1-Anno | 26,38 | 42,93 | 32,92 | 2023 | -2,91 | -2,17 | -10,49 | -5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -22,42 | -13,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Style | Capitalizz. |
|--------|-------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

Capitalizzazione media di mercato

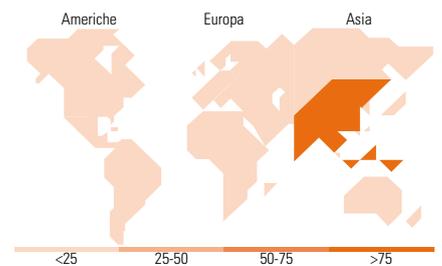
| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Giant | 31,75 |
| Large | 43,95 |
| Medium | 23,44 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,00 |
| Ave Mkt Cap USD | 12.747,66 |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 31,75 |
| Large | 43,95 |
| Medium | 23,44 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.747,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 8,88 |
| BYD Co Ltd Class H | 🚗 | 8,34 |
| Fuyao Glass Industry Group... | 🏠 | 4,45 |
| China Yangtze Power Co Ltd... | 💡 | 4,06 |
| Shenzhen Envicool Technology... | 🔧 | 3,78 |
| Henan Pinggao Electric Co... | 🔧 | 2,87 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | 🔧 | 2,77 |
| Hengtong Optic-Electric Co... | 📄 | 2,71 |
| CGN Power Co Ltd Shs -H... | 💡 | 2,64 |
| Sichuan Chuantou Energy Co... | 💡 | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,48 |
| Materie Prime | 5,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,87 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,50 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,12 |
| Beni Industriali | 37,34 |
| Tecnologia | 18,05 |
| Difensivo | 15,02 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,02 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,19% |
| Data di Partenza | 20/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | John Lin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Lily Zheng | ISIN | LU2463027743 | | |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2022 | | | | |
| NAV (10/02/2025) | EUR 11,64 | | | | |

AB SICAV I - China Net Zero Solutions Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2,85 USD

(31/12/2024)