

# AB SICAV I - All China Equity Portfolio A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

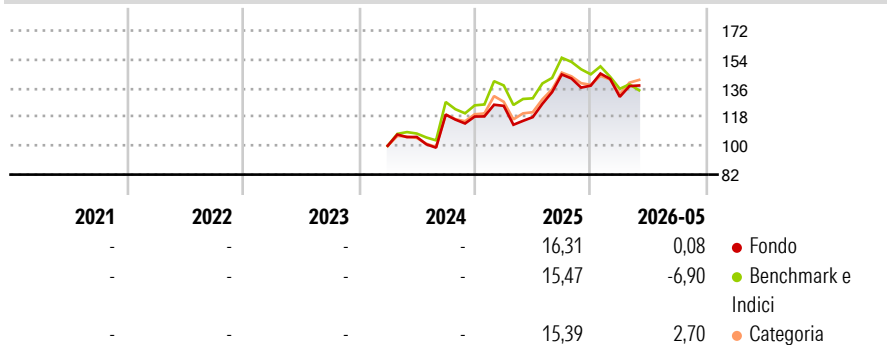
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental and quantitative research to select securities that have reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach). The Investment Manager also aims to take advantage of price differences between equity markets.

### 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 %

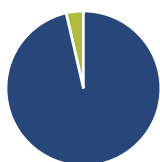
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,96 | -5,75 | -2,78 |
| 6-Mesi         | -0,23 | -8,06 | -2,02 |
| 1-Anno         | 15,04 | 0,97  | 9,67  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,06 | -     | -     | -     |
| 2025 | 5,64  | -5,63 | 22,60 | -4,83 |
| 2024 | -     | 5,54  | 13,21 | -1,01 |
| 2023 | -     | -     | -     | -     |
| 2022 | -     | -     | -     | -     |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,40  
0,00  
3,60  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 60,65 |
| Large  | 26,30 |
| Medium | 13,05 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 42.273,3  
3



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏢       | 7,43  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 7,42  |
| China Citic Bank Corp Ltd...                | 🏦       | 4,26  |
| Weichai Power Co Ltd Class A                | 🏭       | 4,01  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 3,86  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | 🏦       | 3,12  |
| H World Group Ltd Ordinary...               | 🏭       | 2,97  |
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A               | 🏦       | 2,91  |
| China Life Insurance Co Ltd...              | 🏠       | 2,87  |
| Wasion Holdings Ltd                         | ⚙️      | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>51,08</b> |
| Materie Prime               | 10,79        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,28        |
| Finanza                     | 21,01        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,96</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,94        |
| Energia                     | 1,20         |
| Beni Industriali            | 16,11        |
| Tecnologia                  | 12,70        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,97</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,31         |
| Salute                      | 5,65         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,11          |
| Asia - Emergente              | 95,89         |

### Anagrafica

|                      |                                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,11 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono             | +352 46 39 36 151                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 750 EUR   |
| Web                  | www.abglobal.com                        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,94%     |
| Data di Partenza     | 08/03/2024                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore     | John Lin                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Kate Huang                              | ISIN                    | LU2611180840 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2018                              |                         |              |                              |           |
| NAV (10/06/2026)     | EUR 51,71                               |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# AB SICAV I - All China Equity Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 72,26 USD

(30/04/2026)