

# AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio I EUR 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

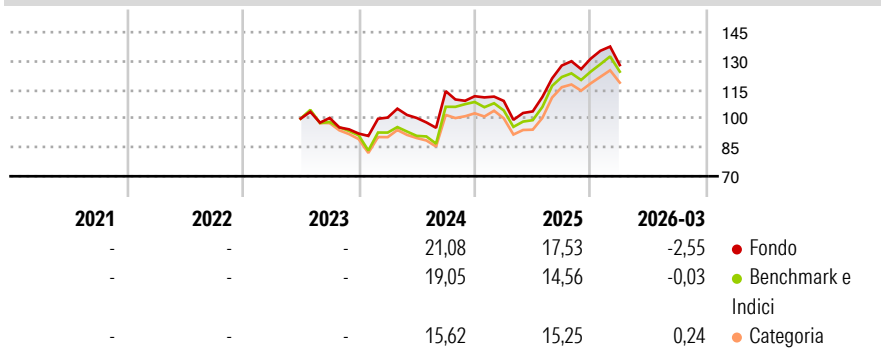
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	2,40	3,82	2026	-2,55	-	-	-
6-Mesi	7,88	8,80	9,57	2025	-2,20	-5,00	23,01	2,83
1-Anno	40,01	40,00	41,22	2024	9,02	-0,20	13,94	-2,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,34	-8,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

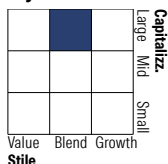
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

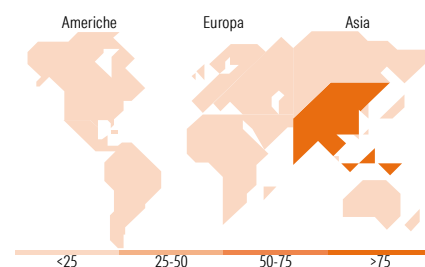


#### Mkt Cap %

Giant	39,05
Large	42,99
Medium	17,96
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	125.926,09
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,45
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	4,11
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	🏦	4,07
GF Securities Co Ltd Class A	🏦	3,06
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏦	2,98
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,92
Shandong Nanshan Aluminum Co...	🏭	2,72
Weichai Power Co Ltd Class A	🏭	2,68
Midea Group Co Ltd Class A	🏭	2,56
Yangzhou Yangjie Electronic...	💡	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,59</b>
Materie Prime	16,12
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	20,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,60</b>
Telecomunicazioni	0,88
Energia	1,09
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	22,40
<b>Difensivo</b>	<b>11,80</b>
Beni Difensivi	3,17
Salute	8,64
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	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 20,40	ISIN	LU2327439563		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,56 CNH				

(31/03/2026)