AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio INN USD Inc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Benchmark Dichiarato

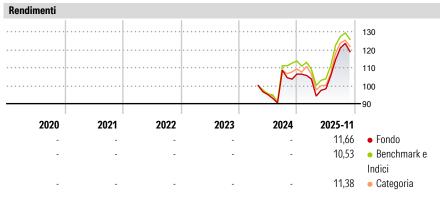
MSCI China A Onshore NR CNY

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 FTFs



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	4,89	5,82	Trimestrali %				
6-Mesi	23,26	22,63	22,78	2025	-2,59	-5,24	23,14	-
1-Anno	16,85	12,99	14,61	2024	-	-	14,28	-2,00
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/20)25							

61

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,87
Large	48,00
Medium	18,13
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap CNH 139.183,

P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,59
Contemporary Amperex	‡	4,58
GF Securities Co Ltd Class A		4,46
Zhejiang Huayou Cobalt Co	A	3,78
Huatai Securities Co Ltd	₽	3,53
Foxconn Industrial Internet		3,27
Victory Giant Technology		2,74
Kingnet Network Co Ltd Class A		2,58
Yunnan Yuntianhua Co Ltd	A	2,50
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,99
🚣 Materie Prime	21,77
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,99
🚅 Finanza	19,23
	-
₩ Sensibile	41,81
Telecomunicazioni	4,68
	0,79
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	13,20
🔚 Beni Difensivi	7,68
Salute	5,53
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	19/04/2024
Nome del Gestore	John Lin
Data Inizio Gestione	08/10/2014
NAV (05/12/2025)	USD 19,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.985,50 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2801275319

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-