

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

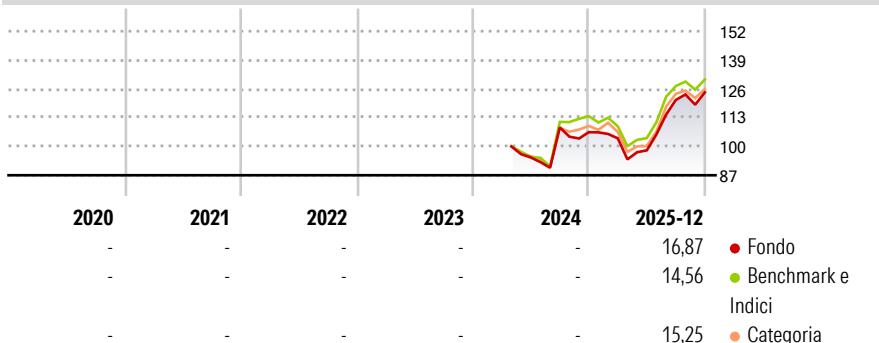
MSCI China A Onshore NR CNY

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

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,35	9,08	8,83
6-Mesi	26,62	25,37	26,54
1-Anno	23,48	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-5,24	23,14	2,82
2024	-	-	14,28	-2,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CNH

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,65
Zijin Mining Group Co Ltd...		4,51
GF Securities Co Ltd Class A		3,58
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		3,50
Zhejiang Huayou Cobalt Co...		3,19
Shengyi Technology Co Ltd...		2,90
Giant Network Group Co Ltd...		2,87
Foxconn Industrial Internet...		2,77
Victory Giant Technology...		2,62
Midea Group Co Ltd Class A		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU2801275319		
NAV (20/01/2026)	USD 20,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,67 CNH				
(31/12/2025)					