

AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR CNY

Morningstar Rating™

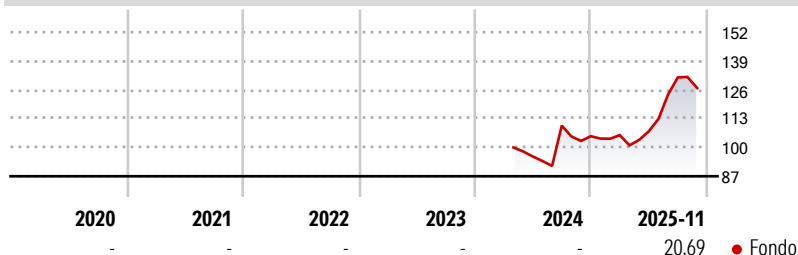
Senza rating

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.

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	-

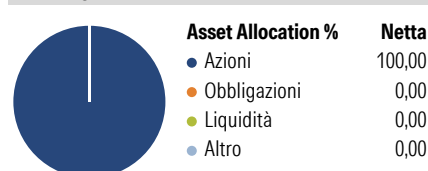
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	23,35
1-Anno	25,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

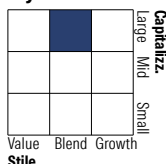
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,44	1,64	22,68	-
2024	-	-	14,52	-4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

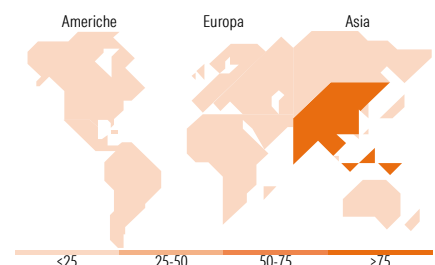
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,87
Large	48,00
Medium	18,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	139.183,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	4,59
Contemporary Amperex...	Automobili	4,58
GF Securities Co Ltd Class A	Finanza	4,46
Zhejiang Huayou Cobalt Co...	Miniere	3,78
Huatai Securities Co Ltd...	Finanza	3,53
Foxconn Industrial Internet...	Tecnologia	3,27
Victory Giant Technology...	Tecnologia	2,74
Kingnet Network Co Ltd Class A	Tecnologia	2,58
Yunnan Yuntianhua Co Ltd...	Miniere	2,50
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,99
Materie Prime	21,77
Beni di Consumo Ciclici	3,99
Finanza	19,23
Immobiliare	-
Sensibile	41,81
Telecomunicazioni	4,68
Energia	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.	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	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU1238072869		
NAV (05/12/2025)	EUR 19,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.985,50 CNH				

(31/10/2025)