

# 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™**

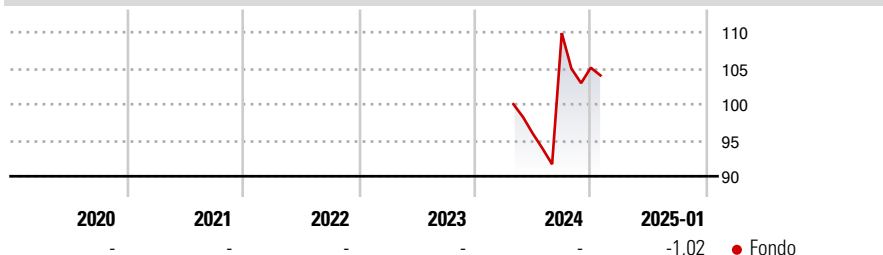
Senza rating

**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, depository 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	-

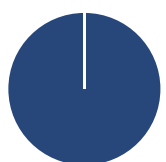
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-5,36
6-Mesi	15,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

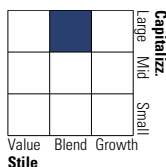
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	14,52	-4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


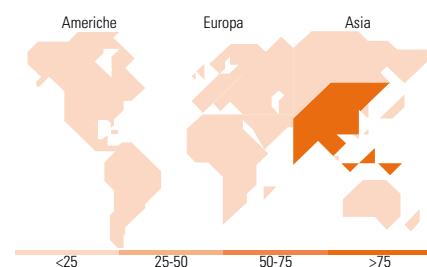
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,67
Large	47,68
Medium	16,65
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	122.519,70


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,75
Shanghai Pudong Development...	🏢	4,23
Huatai Securities Co Ltd...	🏢	4,21
Ping An Insurance (Group)...	🏢	4,01
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	3,30
Hua Xia Bank Co Ltd Class A	🏢	3,19
Beijing Ultrapower Software...	🏢	2,77
Shandong Nanshan Aluminum Co...	🏢	2,73
Lens Technology Co Ltd Class A	🏢	2,58
Beijing Capital...	🏢	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,05</b>
🏠 Materie Prime	7,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,30
🏦 Finanza	24,59
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,87</b>
📞 Telecomunicazioni	3,72
⚡ Energia	1,98
🏭 Beni Industriali	20,93
💻 Tecnologia	14,24
<b>Difensivo</b>	<b>13,08</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,13
🏥 Salute	6,95
💡 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)	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.	1,11%
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stuart Rae	ISIN	LU1238072869		
Data Inizio Gestione	08/10/2014				
NAV (07/02/2025)	EUR 15,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.305,48 CNH				

(31/12/2024)