## AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio I CNH Acc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

MSCI China A Onshore NR CNY

**Benchmark Dichiarato** MSCI China A Onshore NR CNY Morningstar 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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,92
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,76	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	27,56	28,65	25,32	2025	-2,57	-5,23	23,19	-
1-Anno	11,68	14,26	11,66	2024	8,76	-0,38	14,33	-1,96
3-Anni Ann.ti	5,96	3,52	1,16	2023	6,07	-8,28	0,73	-7,76
5-Anni Ann.ti	3,46	1,12	-1,45	2022	-8,39	6,78	-13,83	-5,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/20:	- 25	-	-	2021	2,99	3,63	0,95	6,47

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,33
Large	50,79
Medium	11,88
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap CNH 137.287, 22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	≎	4,66
Victory Giant Technology		4,46
GF Securities Co Ltd Class A	<b>u</b> ⊕	4,34
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	•	4,21
Zhejiang Huayou Cobalt Co	A	3,79
G-bits Network Technology		3,69
Huatai Securities Co Ltd	<b>u</b> ⊕	3,14
Yunnan Aluminium Co Ltd	A	3,10
Kingnet Network Co Ltd Class A		3,00
Foxconn Industrial Internet		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	42,53
🚣 Materie Prime	21,16
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,07
🚅 Finanza	16,30
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,48
Telecomunicazioni	7,69
<b>∆</b> Energia	0,69
🔯 Beni Industriali	15,36
Tecnologia	18,75
→ Difensivo	14,99
🔚 Beni Difensivi	8,56
Salute	6,42
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	10/10/2017
Nome del Gestore	John Lin
Data Inizio Gestione	08/10/2014
NAV (20/10/2025)	CNH 166,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.015,19 CNH
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,62 CNH
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1238072786

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CNH
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-