

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

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

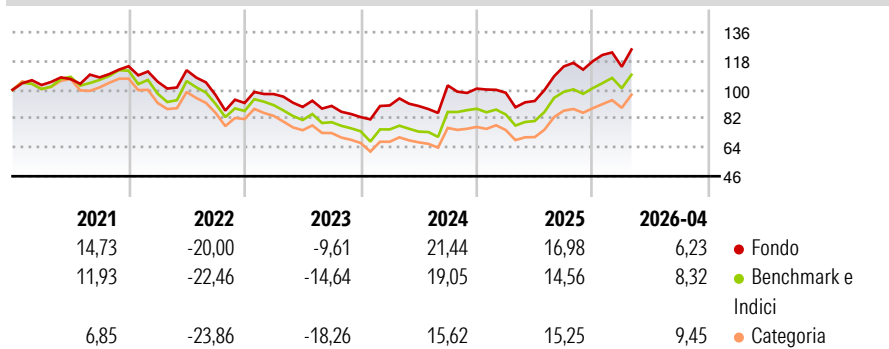
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are incorporated in China and are traded on the China A-shares market. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depository receipts, REITs and ETFs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,49
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	4,60	8,42	2026	-2,90	-	-	-
6-Mesi	7,16	9,85	11,12	2025	-2,57	-5,23	23,19	2,85
1-Anno	40,55	41,18	54,49	2024	8,76	-0,38	14,33	-1,96
3-Anni Ann.ti	9,36	7,79	7,40	2023	6,07	-8,28	0,73	-7,76
5-Anni Ann.ti	3,59	1,44	-	2022	-8,39	6,78	-13,83	-5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,05
Large	42,99
Medium	17,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	125.926,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,45
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	4,11
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	🏦	4,07
GF Securities Co Ltd Class A	🏦	3,06
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏦	2,98
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,92
Shandong Nanshan Aluminum Co...	🏠	2,72
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	2,68
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,56
Yangzhou Yangjie Electronic...	💡	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,59
Materie Prime	16,12
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	20,44
Immobiliare	-
Sensibile	42,60
Telecomunicazioni	0,88
Energia	1,09
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	22,40
Difensivo	11,80
Beni Difensivi	3,17
Salute	8,64
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)	25,73 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CNH
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU1238072786		
NAV (30/04/2026)	CNH 179,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,56 CNH				

(31/03/2026)