

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

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

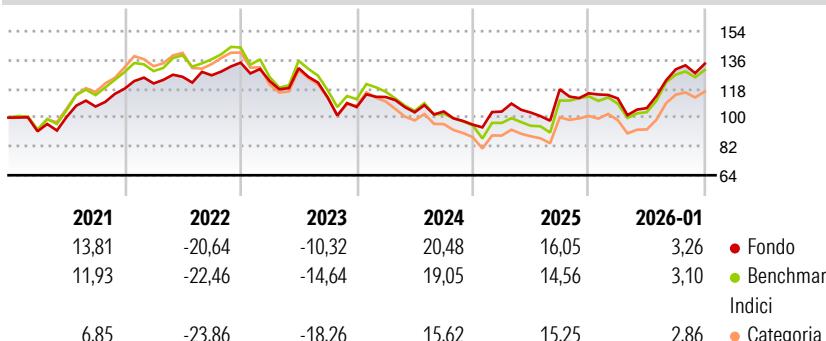
MSCI China A Onshore NR CNY

**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, depositary receipts, REITs and ETFs.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	3,54	3,42
6-Mesi	20,87	22,51	23,09
1-Anno	18,92	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	6,37	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	0,39	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	-5,42	22,91	2,67
2024	8,54	-0,58	14,09	-2,14
2023	5,87	-8,47	0,51	-7,93
2022	-8,57	6,57	-14,01	-5,29

**Portafoglio 31/12/2025**


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


**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	39,01
Large	46,46
Medium	14,52
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap CNH	159.230,84

**Americhe**

-25

**Europa**

25-50

**Asia**

50-75


**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	46,39
Materie Prime	19,83
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	20,32
Immobiliare	-
Sensibile	42,30
Telecomunicazioni	6,03
Energia	0,87
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	18,83
Difensivo	11,31
Beni Difensivi	5,01
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	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
<b>Asia</b>	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	57,41 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	3.750 CNH
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU1238072513		
NAV (10/02/2026)	CNH 166,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,67 CNH				
(31/12/2025)					