

# 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

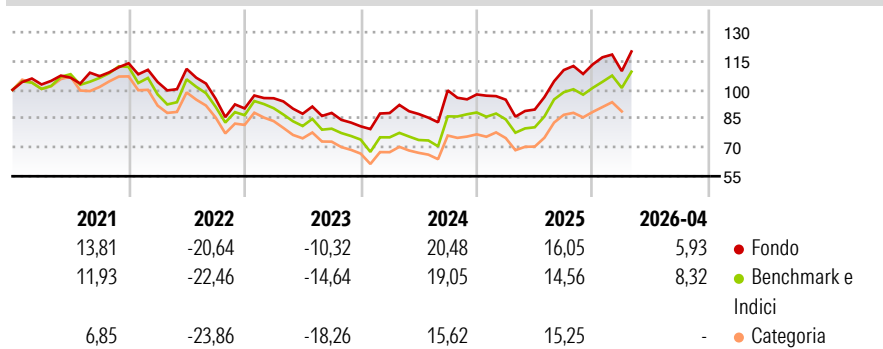
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	5,06	6,70	2026	-3,09	-	-	-
6-Mesi	6,72	9,12	10,44	2025	-2,77	-5,42	22,91	2,67
1-Anno	39,43	40,89	43,02	2024	8,54	-0,58	14,09	-2,14
3-Anni Ann.ti	8,49	7,89	6,74	2023	5,87	-8,47	0,51	-7,93
5-Anni Ann.ti	2,76	1,41	-0,66	2022	-8,57	6,57	-14,01	-5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

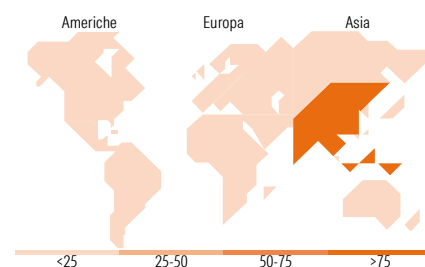


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
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
<b>Ciclico</b>	<b>45,59</b>
Materie Prime	16,12
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	20,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,60</b>
Telecomunicazioni	0,88
Energia	1,09
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	22,40
<b>Difensivo</b>	<b>11,80</b>
Beni Difensivi	3,17
Salute	8,64
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)	66,32 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	+352 46 39 36 151	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	3.750 CNH
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	CNH 167,19	ISIN	LU1238072513		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,56 CNH				

(31/03/2026)