

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

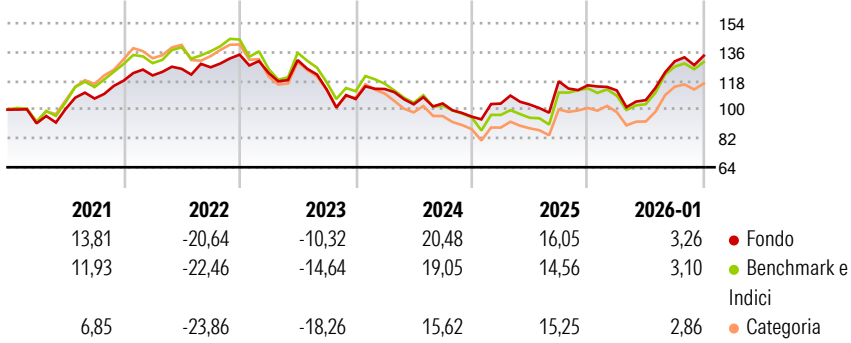
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are incorporated in China and are traded on the China A-shares market. These companies may be of any market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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

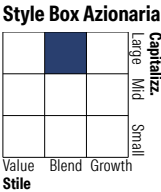
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	3,54	3,42
6-Mesi	20,87	22,51	23,09
1-Anno	18,92	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	6,37	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	0,39	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

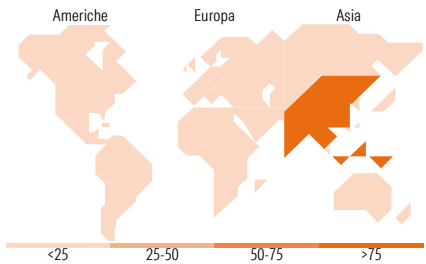


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	159.230,84
-----------------	------------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo 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
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)	57,41 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	CNH 166,73	ISIN	LU1238072513		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,67 CNH				

(31/12/2025)