

AB SICAV I - All China Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

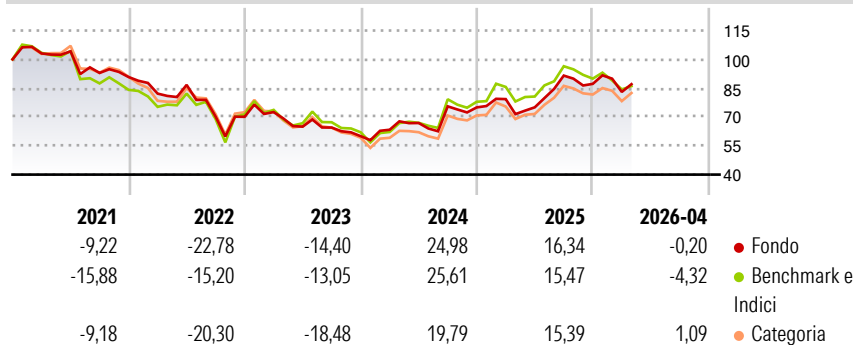
To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental and quantitative research to select securities that have reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach). The Investment Manager also aims to take advantage of price differences between equity markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,59
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

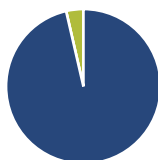
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-4,72	-0,81
6-Mesi	0,56	-7,06	1,20
1-Anno	15,70	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	8,65	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-2,37	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,82	-	-	-
2025	5,75	-5,41	22,04	-4,70
2024	5,57	5,53	13,00	-0,73
2023	3,49	-10,46	-0,71	-6,97
2022	-9,50	5,53	-19,07	-0,10

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

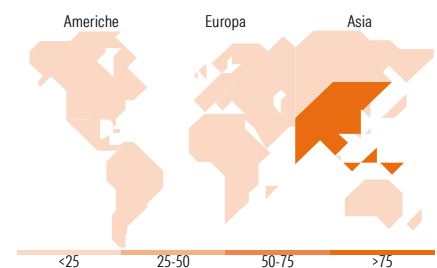


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,65
Large	26,30
Medium	13,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.273,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,43
Tencent Holdings Ltd	📱	7,42
China Citic Bank Corp Ltd...	🏦	4,26
Weichai Power Co Ltd Class A	🏭	4,01
Contemporary Amperex...	🔋	3,86
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,12
H World Group Ltd Ordinary...	🏭	2,97
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	🏦	2,91
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,87
Wasion Holdings Ltd	🔧	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,08
Materie Prime	10,79
Beni di Consumo Ciclici	19,28
Finanza	21,01
Immobiliare	-
Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	10,94
Energia	1,20
Beni Industriali	16,11
Tecnologia	12,70
Difensivo	7,97
Beni Difensivi	2,31
Salute	5,65
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	4,11
Asia - Emergente	95,89

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	09/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Kate Huang	ISIN	LU1808992512		
Data Inizio Gestione	09/05/2018				
NAV (18/05/2026)	USD 15,89				

AB SICAV I - All China Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 72,26 USD

(30/04/2026)