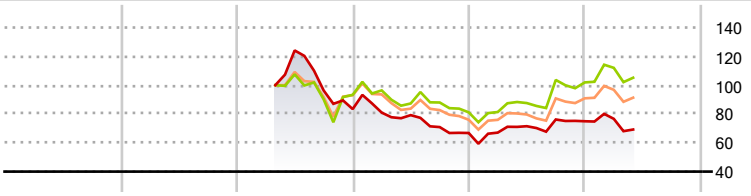
AB SICAV I - China Net Zero Solutions Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities that the Investment Manager believes are China Net Zero Solutions. The issuers of China Net Zero Solutions are organised or have substantial business activities in China and may be of any market capitalisation and industry.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-19,92	12,23	-7,66	Fondo
-	-	-	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
-	-	-	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,77	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	23,56
3Y R-Squared	61,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,16	10Y Risk	-

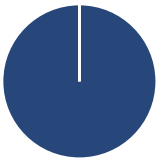
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,61	-6,68	-6,34
6-Mesi	-4,50	3,20	0,47
1-Anno	0,09	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-16,76	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

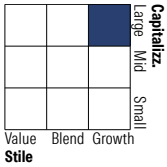
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,25	-	-	-
2024	0,40	6,65	6,52	-1,60
2023	-2,91	-2,17	-10,49	-5,81
2022	-	-	-22,42	-13,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

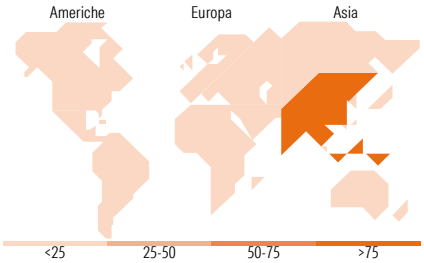


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,88
Large	35,50
Medium	24,62
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	17.415,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
BYD Co Ltd Class H		11,18
Contemporary Amperex...		10,47
Victory Giant Technology...		4,06
Xiaomi Corp Class B		4,04
Himile Mechanical Science...		3,79
Sieyuan Electric Co Ltd...		3,78
Huaneng Lancang River...		3,37
Shenzhen Envicool Technology...		3,21
Shenzhen Kedali Industry Co...		3,18
Sichuan Chuantou Energy Co...		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,78**
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	29,96
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**56,19**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,09
Tecnologia	16,10
Difensivo	**11,03**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,03

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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	20/04/2022
Nome del Gestore	John Lin Lily Zheng
Data Inizio Gestione	20/04/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 10,60
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2463027743
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - China Net Zero Solutions Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2,40 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.