

# AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio I EUR 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

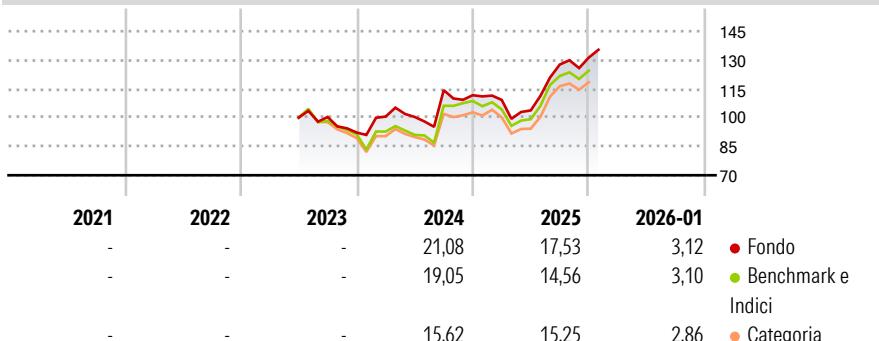
## Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio
	3Y Beta	3Y Std Dev
	3Y R-Squared	3Y Risk
	3Y Info Ratio	5Y Risk
	3Y Tracking Error	10Y Risk

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	3,54	3,42
6-Mesi	21,24	22,51	23,09
1-Anno	20,06	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	-5,00	23,01	2,83
2024	9,02	-0,20	13,94	-2,33
2023	-	-	0,34	-8,09
2022	-	-	-	-

### 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



### Europa



### Asia



&lt;25

25-50

50-75

&gt;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 Complessivo di Titoli Azionari	63	
Numeri 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
<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 - Emergenti	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	12/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU2327439563		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,67 CNH				
(31/12/2025)					