

# AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio INN USD Inc

## 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	5,11	5,41	3,42
6-Mesi	21,67	21,57	23,09
1-Anno	21,43	19,59	17,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-5,24	23,14	2,82
2024	-	-	14,28	-2,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



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



### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	38,38
Large	47,21
Medium	14,41
Small	0,00
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CNH
52	141.990,

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	5,01	
Contemporary Amperex...	4,21	
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	3,67	
GF Securities Co Ltd Class A	3,48	
Zhejiang Huayou Cobalt Co...	3,21	
Shengyi Technology Co Ltd...	2,87	
Giant Network Group Co Ltd...	2,77	
Yangzhou Yangjie Electronic...	2,56	
Kingnet Network Co Ltd Class A	2,54	
Midea Group Co Ltd Class A	2,30	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,61	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	63	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
47,80	47,80
Materie Prime	22,72
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	18,13
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
41,48	41,48
Telecomunicazioni	8,02
Energia	0,88
Beni Industriali	13,09
Tecnologia	19,49
Fondo	Difensivo
10,73	10,73
Beni Difensivi	2,70
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
100,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
100,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU2801275319		
NAV (11/02/2026)	USD 21,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.139,87 CNH				
(31/01/2026)					