

# 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

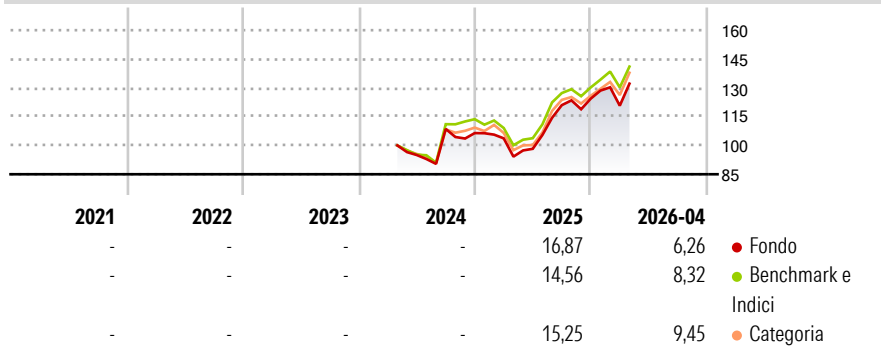
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	4,60	8,42	2026	-2,95	-	-	-
6-Mesi	7,05	9,85	11,12	2025	-2,59	-5,24	23,14	2,82
1-Anno	40,34	41,18	54,49	2024	-	-	14,28	-2,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

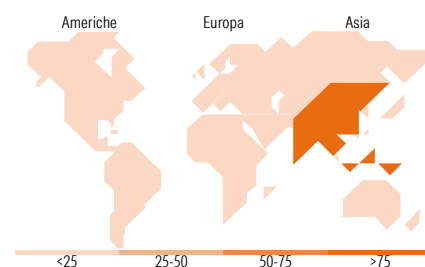


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,05
Large	42,99
Medium	17,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	125.926,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,45
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	4,11
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	🏦	4,07
GF Securities Co Ltd Class A	🏦	3,06
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏦	2,98
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,92
Shandong Nanshan Aluminum Co...	🏠	2,72
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	2,68
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,56
Yangzhou Yangjie Electronic...	💡	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,59</b>
🏠 Materie Prime	16,12
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,03
🏠 Finanza	20,44
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,60</b>
📡 Telecomunicazioni	0,88
⚡ Energia	1,09
🏠 Beni Industriali	18,23
💡 Tecnologia	22,40
<b>Difensivo</b>	<b>11,80</b>
🏠 Beni Difensivi	3,17
🏠 Salute	8,64
🏠 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 - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 21,27	ISIN	LU2801275319		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,56 CNH				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.