

AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio INN EUR Inc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

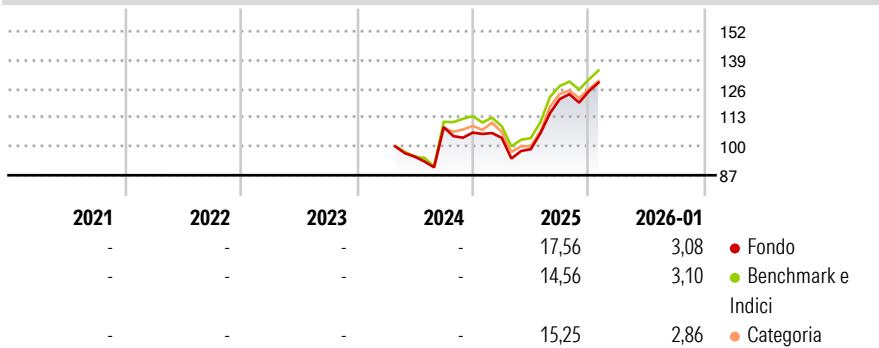
MSCI China A Onshore NR CNY

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	2,85	5,41	3,42
6-Mesi	21,22	21,57	23,09
1-Anno	20,14	19,59	17,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

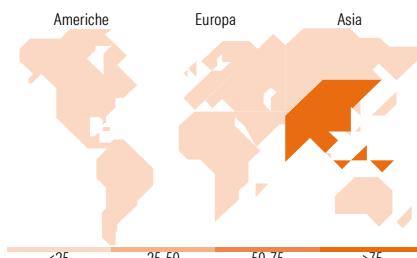
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-4,94	22,93	2,88
2024	-	-	13,95	-2,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Capitalizz.	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	


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 Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi 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
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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	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	LU2801275400		
NAV (10/02/2026)	EUR 18,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,67 CNH				
(31/12/2025)					