

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR CNY

**Morningstar Rating™**

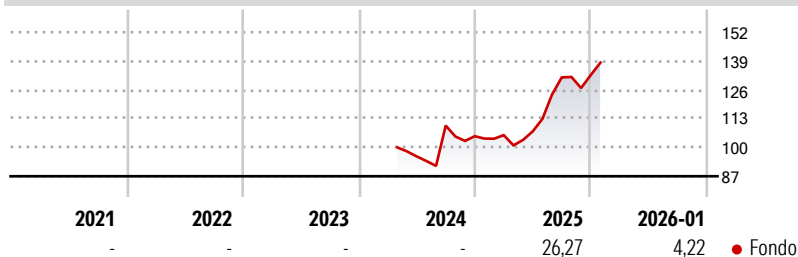
Senza rating

**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.

**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	-

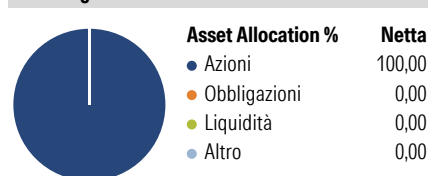
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,80
6-Mesi	19,45
1-Anno	31,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

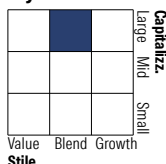
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,44	1,64	22,68	0,81
2024	-	-	14,52	-4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

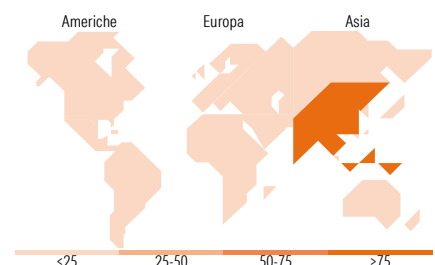
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	39,01
Large	46,46
Medium	14,52
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,39</b>
🏭 Materie Prime	19,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,24
🏦 Finanza	20,32
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,30</b>
📶 Telecomunicazioni	6,03
⚡ Energia	0,87
⚙️ Beni Industriali	16,56
💻 Tecnologia	18,83
<b>Difensivo</b>	<b>11,31</b>
🏢 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 - Emergente	100,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2014	ISIN	LU1238072869		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,67 CNH				

(31/12/2025)