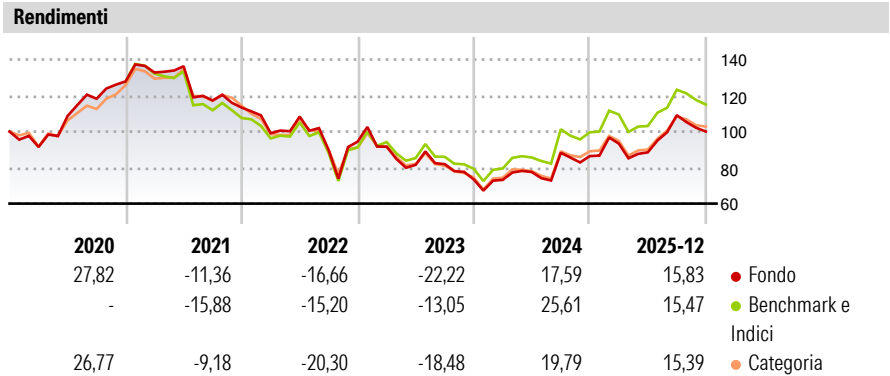


Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure	MSCI China 10-40 NR EUR	★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento consiste nell'offrire agli investitori un apprezzamento di capitale nel lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo prevalentemente nei mercati azionari della Repubblica Popolare Cinese.



Misure di Rischio

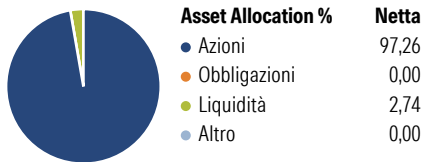
3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,18
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,58	-1,84	-1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,68	7,65	10,29	2025	8,06	-5,21	23,29	-8,28
1-Anno	20,42	18,92	20,31	2024	-0,35	5,93	13,77	-2,09
3-Anni Ann.ti	0,33	5,95	1,21	2023	-3,03	-10,97	0,49	-10,34
5-Anni Ann.ti	-5,33	-2,87	-4,82	2022	-12,55	9,31	-17,25	5,36
10-Anni Ann.ti	4,00	6,98	5,54					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	72,34
Large	16,18
Medium	10,59
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.052,78
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,49
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,17
China Construction Bank Corp...	🏢	6,80
Ping An Insurance (Group)...	🏢	4,61
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	2,75
Xiaomi Corp Class B	📱	2,70
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,66
Industrial And Commercial...	🏢	2,59
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,54
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	56,15
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	26,77
Finanza	20,78
Immobiliare	2,62
Sensibile	35,45
Telecomunicazioni	15,81
Energia	2,73
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	10,43
Difensivo	8,40
Beni Difensivi	2,07
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,37

Ripartizione Geografica %

America	1,15
Stati Uniti	1,15
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	98,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	95,21

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,00%
Data di Partenza	02/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	Christina Chung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 205,61	ISIN	LU0348827899		

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	496,25 USD
(30/11/2025)	