

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

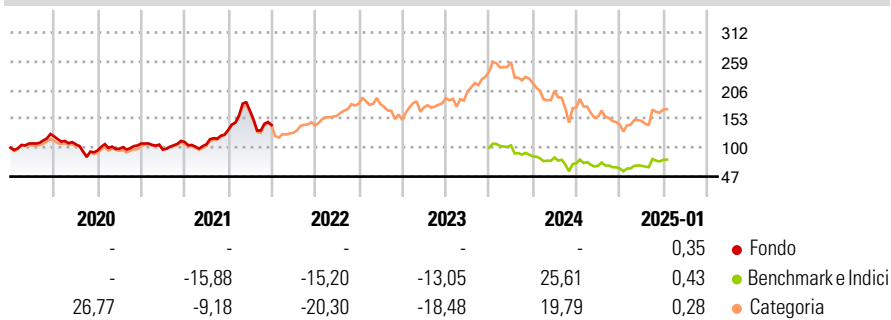
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

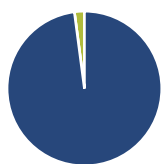
3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	28,61
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,22	27,01	25,44	2024	-	-	-	-
1-Anno	33,81	41,07	35,54	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-7,04	-1,26	-5,22	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,78	-0,90	-1,69	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,08	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

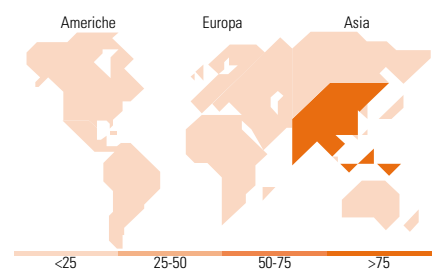
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,67
Large	19,18
Medium	4,40
Small	1,75
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	56,12
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	31,21
Finanza	19,78
Immobiliare	1,84
Sensibile	33,57
Telecomunicazioni	12,14
Energia	2,86
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	10,38
Difensivo	10,32
Beni Difensivi	4,10
Salute	3,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,29



Ripartizione Geografica %

Fondo	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	5,66
Asia - Emergente	94,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,17
Alibaba Group Holding Ltd...		8,14
China Construction Bank Corp...		6,79
Meituan Class B		6,34
Xiaomi Corp Class B		4,53
China Merchants Bank Co Ltd...		4,20
Trip.com Group Ltd ADR		3,65
Ping An Insurance (Group)...		3,57
PDD Holdings Inc ADR		3,01
Hong Kong Exchanges and...		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 176,62	ISIN	LU0348827899		

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 395,69 USD

(31/12/2024)