

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

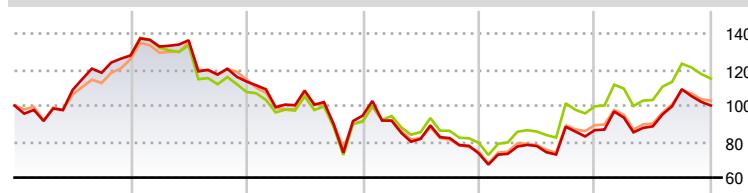
Morningstar Rating™

★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	27,82	-11,36	-16,66	-22,22	17,59	15,83
Benchmark e Indici	-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
Categoria	26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

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

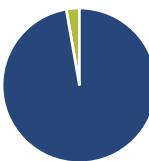
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-1,84	-1,09
6-Mesi	8,68	7,65	10,29
1-Anno	20,42	18,92	20,31
3-Anni Ann.ti	0,33	5,95	1,21
5-Anni Ann.ti	-5,33	-2,87	-4,82
10-Anni Ann.ti	4,00	6,98	5,54

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00

Netta

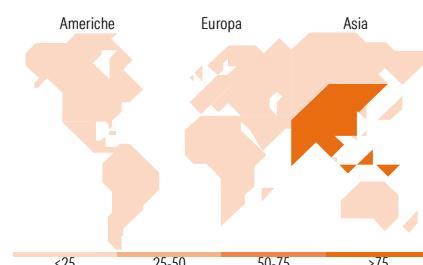


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.052,7
-----------------	----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,00%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,05%
Data di Partenza	02/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christina Chung	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN	LU0348827899		
NAV (30/01/2026)	EUR 205,61				

© 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 produttori; (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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

496,25 USD

(30/11/2025)