Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Morningstar China Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

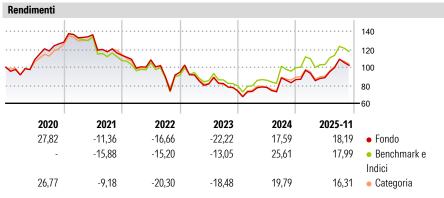
Morningstar Rating™

MSCI China 10-40 NR EUR

UR

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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,20	
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,82	-2,69	-1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	13,30	11,46	13,55	2025	8,06	-5,21	23,29	-
1-Anno	15,40	15,08	14,43	2024	-0,35	5,93	13,77	-2,09
3-Anni Ann.ti	2,57	8,03	3,04	2023	-3,03	-10,97	0,49	-10,34
5-Anni Ann.ti	-3,84	-1,48	-3,15	2022	-12,55	9,31	-17,25	5,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2,62	5,85	4,04	2021	3,89	2,60	-13,93	-3,37

Fondo

71,32

18,54

8,21

1,93

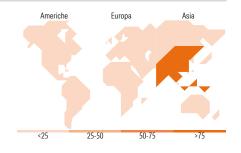
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,85
Tencent Holdings Ltd		9,45
China Construction Bank Corp		6,39
Ping An Insurance (Group)	•	4,09
Xiaomi Corp Class B		3,33
PDD Holdings Inc ADR	A	3,06
China Merchants Bank Co Ltd	#	2,76
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,63
Industrial And Commercial	•	2,30
NetEase Inc Ordinary Shares		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	55,71
🚣 Materie Prime	5,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	28,19
🚅 Finanza	19,44
	2,41
₩ Sensibile	37,35
Telecomunicazioni	15,89
 Energia	2,34
Beni Industriali	7,59
Tecnologia	11,54
→ Difensivo	6,93
📜 Beni Difensivi	0,95
■ Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
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	98,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	95,28

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	13,61 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	02/10/2009	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Christina Chung	ISIN	LU0348827899	
Data Inizio Gestione	03/10/2008			
NAV (12/12/2025)	EUR 200,41			

M\(\text{RNINGSTAR}^\)

3,00% 3,05%

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

525,10 USD

(31/10/2025)

