

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,19
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,90	13,48	17,18			
	27,78	25,86	25,97			
	2,91	6,53	1,98			
	-3,10	-2,26	-4,32			
	6,20	7,49	5,88			

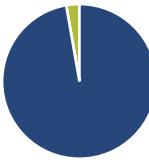
Fondo	Bmk	Cat
3,26		
17,18		
25,97		
1,98		
-4,32		
5,88		

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

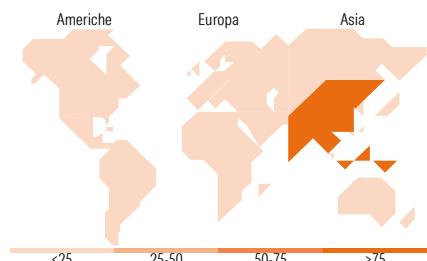


Mkt Cap %

Fondo
72,34
16,18
10,59
0,88
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
67.052,7



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
56,15
5,99
26,77
20,78
2,62
35,45
15,81
2,73
6,48
10,43
8,40
2,07
5,96
0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	05/11/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christina Chung	ISIN	LU0348834242		
Data Inizio Gestione	03/10/2008				
NAV (16/01/2026)	EUR 2.179,83				

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

496,25 USD

(30/11/2025)