

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT 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

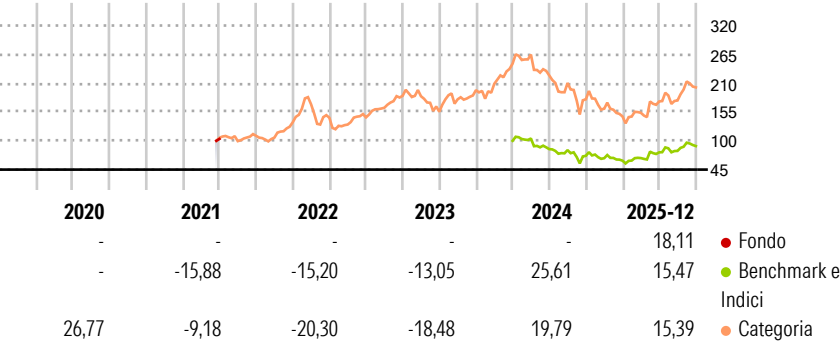
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,84	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 %

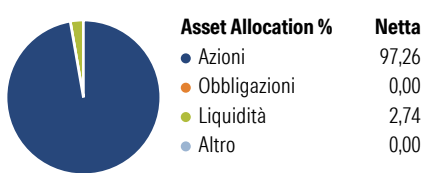
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,33	3,26
6-Mesi	16,48	13,48	17,18
1-Anno	27,78	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	2,91	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	6,20	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,26  
0,00  
2,74  
0,00

Style Box Azionaria

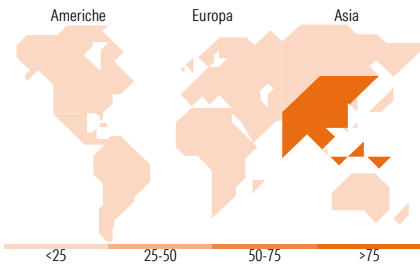


Mkt Cap %

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)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/11/2012	Inc/Acc	Acc		
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)	