

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

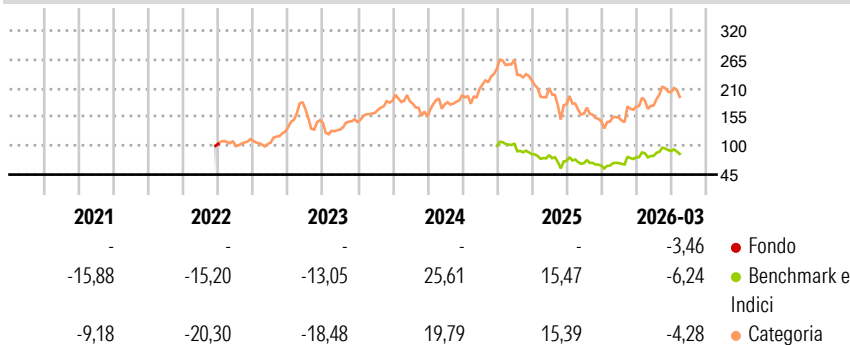
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,26
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

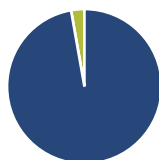
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,14	-6,49	-4,23
6-Mesi	-3,94	-8,42	-3,38
1-Anno	21,99	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	7,46	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-3,78	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	4,79	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,22
0,00
2,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	69,75
Large	22,11
Medium	6,47
Small	1,14
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.955,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,98
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,05
China Construction Bank Corp...	Banca	7,34
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,87
Industrial And Commercial...	Banca	3,26
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,11
PetroChina Co Ltd Class H	Energia	2,87
China Resources Land Ltd	Immobiliare	2,26
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1,98
Xiaomi Corp Class B	ICT	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,42
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	22,34
Finanza	21,33
Immobiliare	2,33
Sensibile	35,57
Telecomunicazioni	13,53
Energia	4,69
Beni Industriali	7,71
Tecnologia	9,64
Difensivo	10,00
Beni Difensivi	2,36
Salute	6,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	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	11,38
Asia - Emergente	88,62

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Christina Chung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 2.082,13	ISIN	LU0348834242		

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 433,88 USD

(31/03/2026)