

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

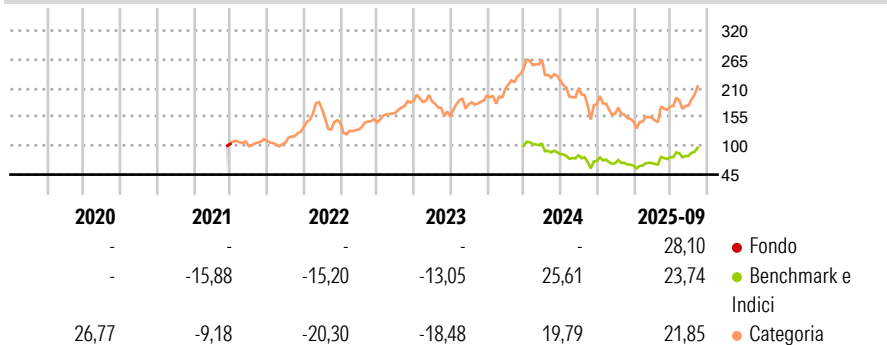
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	28,75
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

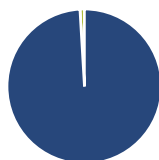
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,31	11,99	13,31
6-Mesi	30,93	26,68	27,66
1-Anno	24,48	22,39	21,48
3-Anni Ann.ti	8,70	12,51	6,41
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,03	-2,58
10-Anni Ann.ti	4,34	5,57	3,97

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,00
0,93
0,00

Style Box Azionaria

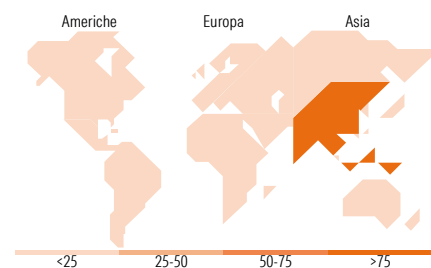


Mkt Cap %

Giant	73,34
Large	17,16
Medium	8,22
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 68.822,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		10,75
Tencent Holdings Ltd		9,56
Xiaomi Corp Class B		5,11
China Construction Bank Corp...		4,39
Ping An Insurance (Group)...		2,83
PDD Holdings Inc ADR		2,77
China Merchants Bank Co Ltd...		2,49
NetEase Inc Ordinary Shares		2,32
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,26
Industrial And Commercial...		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,64
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclico	28,03
Finanza	15,50
Immobiliare	2,54
Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	16,21
Energia	1,73
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	14,28
Difensivo	8,47
Beni Difensivi	1,07
Salute	7,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
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	98,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	95,33

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 2.139,28	ISIN	LU0348834242		

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 557,32 USD

(30/09/2025)