

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

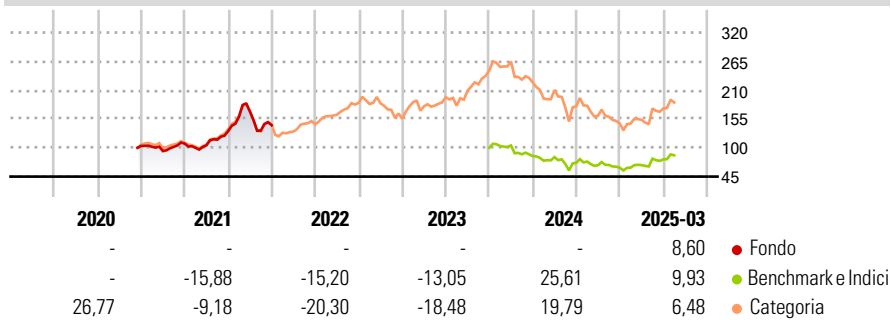
Morningstar Rating™

★★★

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

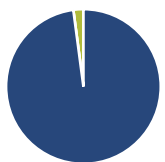
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	28,99
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,64	-0,70	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,68	-0,75	-3,58	2024	-	-	-	-
1-Anno	13,21	20,70	10,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,88	-0,27	-5,79	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,03	-1,64	-3,18	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-0,99	0,41	-0,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

77.672,7

2

Mkt Cap %

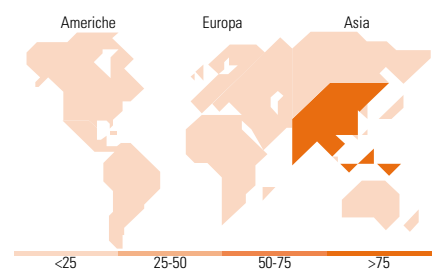
Fondo	Fondo
Giant	79,25
Large	16,02
Medium	2,04
Small	2,18
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

77.672,7

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,78
Alibaba Group Holding Ltd...	■	9,59
Xiaomi Corp Class B	■	5,88
Meituan Class B	■	5,47
China Merchants Bank Co Ltd...	■	4,57
China Construction Bank Corp...	■	4,04
Industrial And Commercial...	■	3,88
PDD Holdings Inc ADR	■	3,69
Ping An Insurance (Group)...	■	3,56
BYD Co Ltd Class H	■	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,12
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	34,88
Finanza	20,30
Immobiliare	2,09
Sensibile	32,71
Telecomunicazioni	13,62
Energia	2,60
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	10,65
Difensivo	7,17
Beni Difensivi	2,43
Salute	4,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
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	98,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	94,60

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Christina Chung	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN	LU0348834242		
NAV (17/04/2025)	EUR 1.643,31				

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 443,00 USD

(31/03/2025)