

# Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

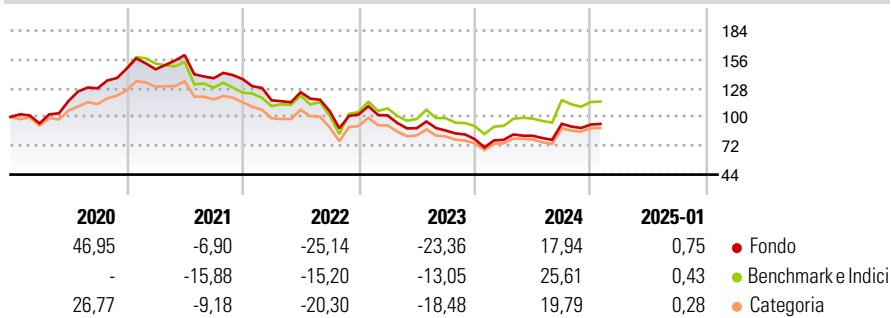
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in onshore and offshore Equity Markets of the PRC, Hong Kong, and Macau in accordance with E/S characteristics.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

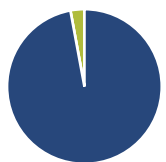
3Y Alpha	-10,60	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	24,41
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,04	27,01	25,44	2024	-0,88	5,01	14,25	-0,82
1-Anno	25,40	41,07	35,54	2023	-0,96	-12,17	-2,56	-9,58
3-Anni Ann.ti	-11,38	-1,26	-5,22	2022	-15,12	6,83	-14,82	-3,08
5-Anni Ann.ti	-2,21	-0,90	-1,69	2021	-0,43	9,45	-14,05	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

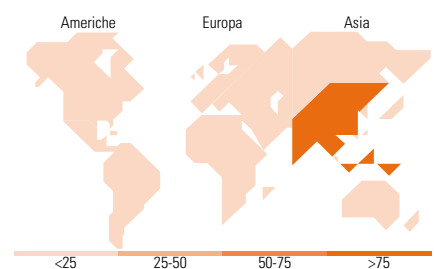
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,15
Large	20,83
Medium	2,02
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.178,4
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	9,52
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	6,07
China Construction Bank Corp...	🏦	5,10
Meituan Class B	🍽️	4,23
Xiaomi Corp Class B	📱	3,35
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,33
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,27
Trip.com Group Ltd ADR	🛒	3,25
Contemporary Amperex...	⚙️	2,75
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,49</b>
🏠 Materie Prime	4,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,60
🏦 Finanza	20,59
🏠 Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>36,80</b>
📱 Telecomunicazioni	11,37
⚡ Energia	1,82
⚙️ Beni Industriali	11,44
📱 Tecnologia	12,17
<b>Difensivo</b>	<b>14,71</b>
🏠 Beni Difensivi	7,67
🏥 Salute	4,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,49

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	98,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	64,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 9,89	ISIN	LU1720050803		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 367,43 USD

(31/12/2024)