Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

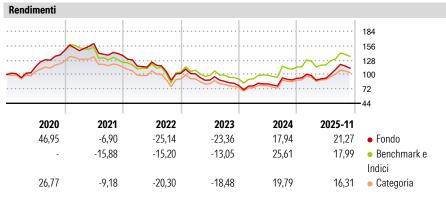
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,29		
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-2,69	-1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	21,58	11,46	13,55	2025	5,88	-5,43	29,11	-
1-Anno	20,45	15,08	14,43	2024	-0,88	5,01	14,25	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,86	8,03	3,04	2023	-0,96	-12,17	-2,56	-9,58
5-Anni Ann.ti	-3,90	-1,48	-3,15	2022	-15,12	6,83	-14,82	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,43	9,45	-14,05	-0,59
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap % **Fondo** Giant 70,80 24,50 Large Medium 4,70 0,00 Small 0,00 Micro

Capitalizzazione Fondo media di mercato 73.249,8 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,92
Tencent Holdings Ltd		9,67
China Construction Bank Corp	L	3,38
Xiaomi Corp Class B		3,23
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,03
Contemporary Amperex	≎	2,65
Zhongji Innolight Co Ltd		2,42
Industrial And Commercial	_	1,94
NAURA Technology Group Co		1,93
Eoptolink Technology Inc Ltd		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	72
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,79
A Materie Prime	4,99
🚗 Beni di Consumo Ciclici	21,97
🚅 Finanza	15,42
★ Immobiliare	2,42
₩ Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	12,24
Tenergia	2,03
Beni Industriali	11,72
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	10,85
🔚 Beni Difensivi	3,15
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
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	98,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	95,94

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	98,39 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	05/12/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU1720050803	
Data Inizio Gestione	01/07/2023			
NAV (12/12/2025)	USD 13,59			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



2.25% 2,30%

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT USD

Patrimonio Netto (MIn)

884,55 USD

(30/09/2025)

