

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity IT (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

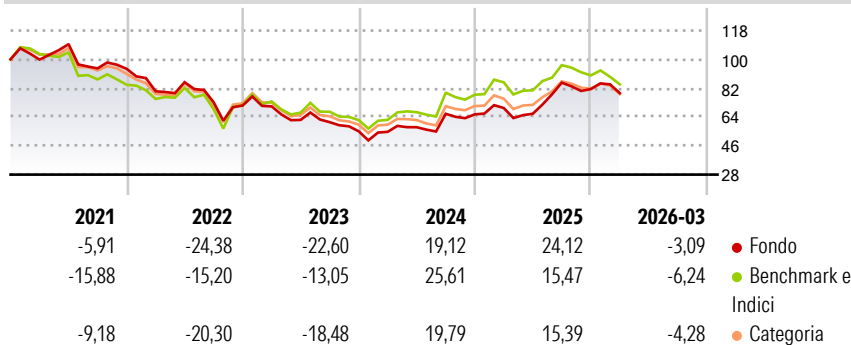
MSCI China All Shares NR USD

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,87
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

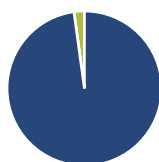
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,30	-6,49	-4,23
6-Mesi	2,60	-8,42	-3,38
1-Anno	36,17	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	9,13	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-3,42	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	-	-	-
2025	6,13	-5,20	29,45	-4,70
2024	-0,63	5,27	14,53	-0,57
2023	-0,73	-11,95	-2,32	-9,35
2022	-14,92	7,08	-14,63	-2,78

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,83
0,00
2,17
0,00

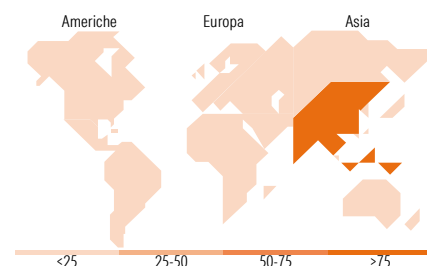
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	68,47
Large	27,03
Medium	3,96
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.583,20
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,96
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,82
China Construction Bank Corp...	🏦	3,64
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,55
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,47
Industrial And Commercial...	🏠	2,45
Contemporary Amperex...	⚙️	2,42
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	2,21
NAURA Technology Group Co...	💻	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,52
Materie Prime	8,96
Beni di Consumo Ciclici	17,00
Finanza	17,17
Immobiliare	1,39
Sensibile	44,42
Telecomunicazioni	10,84
Energia	3,72
Beni Industriali	13,93
Tecnologia	15,92
Difensivo	11,07
Beni Difensivi	4,50
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

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	5,44
Asia - Emergente	94,56

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,96 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 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	11/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 1.751,37	ISIN	LU1942584027		

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity IT (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 894,02 USD

(28/02/2026)