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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

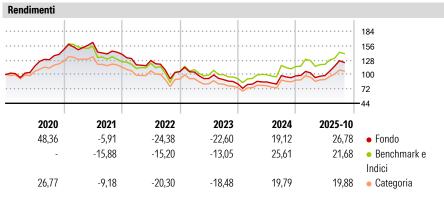
MSCI China All Shares NR USD

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	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	23,41	
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar China Target Market Evnosure NR LISD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	21,99	14,35	14,90	2025	6,13	-5,20	29,45	-
1-Anno	27,97	22,86	21,25	2024	-0,63	5,27	14,53	-0,57
3-Anni Ann.ti	7,11	9,44	7,07	2023	-0,73	-11,95	-2,32	-9,35
5-Anni Ann.ti	-3,32	-1,58	-3,67	2022	-14,92	7,08	-14,63	-2,78
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-0,16	9,69	-13,82	-0,31
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

70,80

24,50

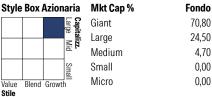
4,70

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,92
Tencent Holdings Ltd		9,67
China Construction Bank Corp	ugga 🚅	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	<b>P</b>	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 Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	44,79
📤 Materie Prime	4,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,97
🚅 Finanza	15,42
<u></u> Immobiliare	2,42
₩ Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	12,24
<b>∆</b> Energia	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) (28/11/2025)	24,09 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU1942584027		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (28/11/2025)	USD 1.624,26				

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

Patrimonio Netto (MIn)

884,55 USD

