

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

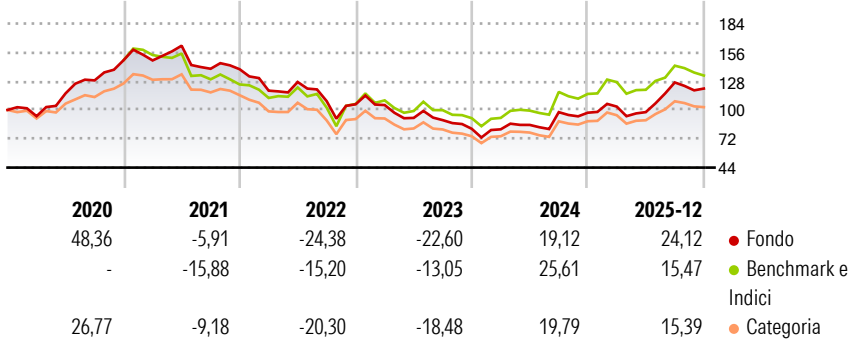
Morningstar Rating™

★★★

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

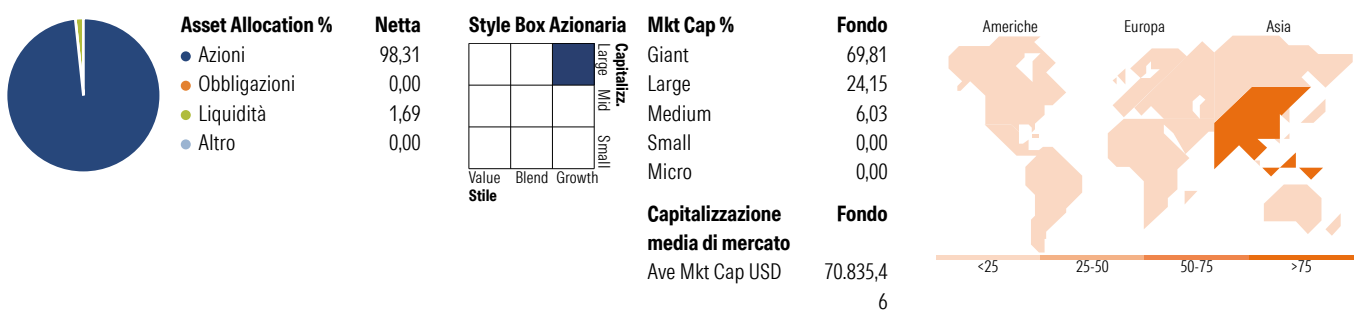
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,32
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,71	13,48	17,18	2025	6,13	-5,20	29,45	-4,70
1-Anno	35,90	25,86	25,97	2024	-0,63	5,27	14,53	-0,57
3-Anni Ann.ti	4,04	6,53	1,98	2023	-0,73	-11,95	-2,32	-9,35
5-Anni Ann.ti	-4,12	-2,26	-4,32	2022	-14,92	7,08	-14,63	-2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,63
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	9,06
China Construction Bank Corp...	Banche	4,15
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,91
Zhongji Innolight Co Ltd...	Produttori di Illuminazione	2,78
Contemporary Amperex...	Batterie	2,68
Industrial And Commercial...	Banche	2,50
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,13
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,12
Xiaomi Corp Class B	Produttori di Elettronica	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,13
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	19,69
Finanza	18,41
Immobiliare	2,47
Sensibile	43,02
Telecomunicazioni	12,68
Energia	2,61
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	15,50
Difensivo	10,85
Beni Difensivi	3,70
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
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	98,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	97,15

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,58 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU1942584027		
NAV (16/01/2026)	USD 1.762,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)	816,71 USD
(30/11/2025)	