

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

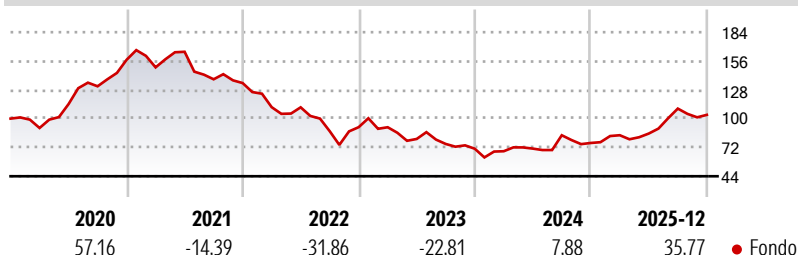
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

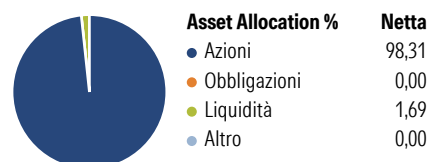
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	18,87
1-Anno	41,71
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-8,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,84	1,97	28,36	-5,56
2024	-3,47	3,74	18,30	-8,94
2023	-0,08	-12,42	-6,03	-6,14
2022	-17,40	-0,16	-20,85	4,38

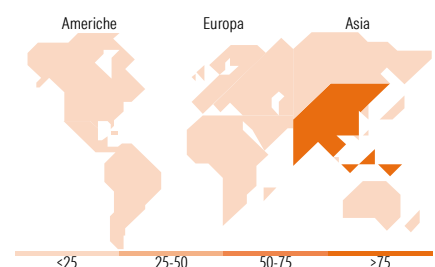
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,81
Large	24,15
Medium	6,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.835,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,63
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,06
China Construction Bank Corp...	Banca	4,15
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,91
Zhongji Innolight Co Ltd...	LED	2,78
Contemporary Amperex...	Batterie	2,68
Industrial And Commercial...	Finanza	2,50
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,13
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,12
Xiaomi Corp Class B	Smartphone	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)	12,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU1946895510		
NAV (30/01/2026)	EUR 134,88				
Patrimonio Netto (Mln)	816,71 USD				