

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

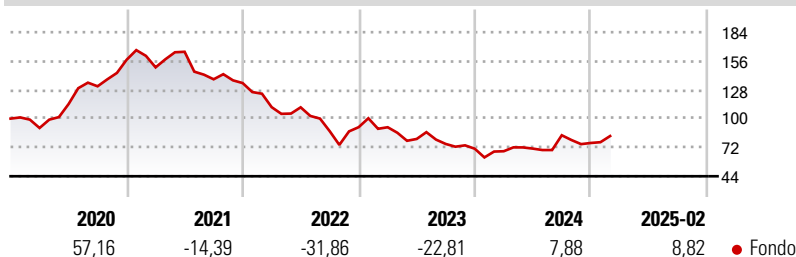
MSCI China All Shares NR USD

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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

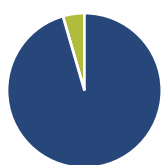
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,19	
6-Mesi	27,67	
1-Anno	24,36	
3-Anni Ann.ti	-8,51	
5-Anni Ann.ti	-2,99	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,68	10,10	-16,20	-2,65

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,50
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

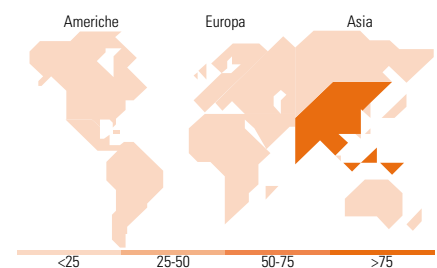
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,20
Large	21,48
Medium	1,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.577,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,08
Alibaba Group Holding Ltd...		6,35
China Construction Bank Corp...		5,13
Meituan Class B		4,05
China Merchants Bank Co Ltd...		3,60
Xiaomi Corp Class B		3,39
Trip.com Group Ltd ADR		3,32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,92
Contemporary Amperex...		2,64
Industrial And Commercial...		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,88
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	23,56
Finanza	21,61
Immobiliare	1,13
Sensibile	35,27
Telecomunicazioni	10,90
Energia	2,27
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	11,29
Difensivo	13,85
Beni Difensivi	7,04
Salute	4,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

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	0,93
Asia - Emergente	99,07

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 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 (11/03/2025)	EUR 105,62				
Patrimonio Netto (Mln)	358,79 USD				

(31/01/2025)