

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

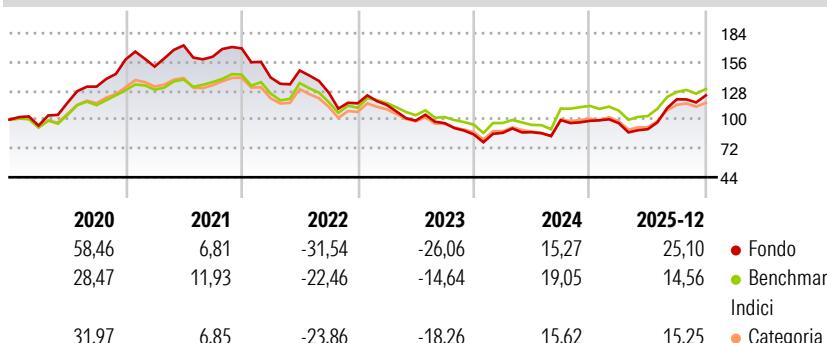
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in China A-Shares equity markets of the PRC.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,32
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	3,86	1,89
6-Mesi	29,73	20,97	20,80
1-Anno	29,34	21,17	21,33
3-Anni Ann.ti	0,86	3,43	0,88
5-Anni Ann.ti	-5,07	-0,05	-2,56
10-Anni Ann.ti	9,69	4,41	5,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-6,09	32,05	3,16
2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,63
• Altro	0,00

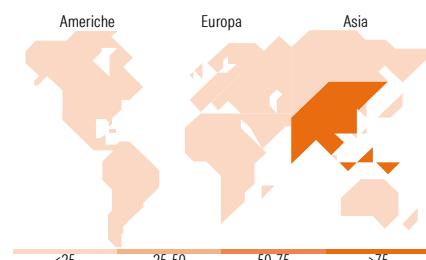


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 39.772,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	5,56	
Zijin Mining Group Co Ltd...	4,77	
Ping An Insurance (Group)...	4,64	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,40	
Zhongji Innolight Co Ltd...	3,90	
CITIC Securities Co Ltd...	3,38	
NAURA Technology Group Co...	2,61	
Jiangsu Hengrui...	2,53	
Midea Group Co Ltd Class A	2,49	
Sieyuan Electric Co Ltd...	2,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1.101,51 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	31/03/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU1997245177	
Data Inizio Gestione	01/07/2023			
NAV (30/01/2026)	USD 15,08			

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.596,83 USD

(30/11/2025)