

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

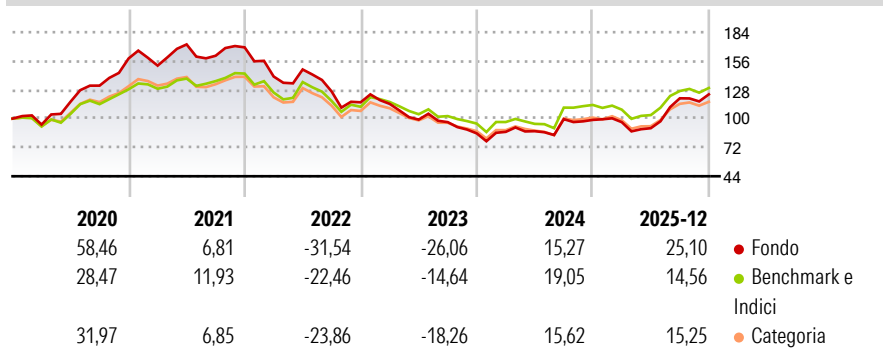
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

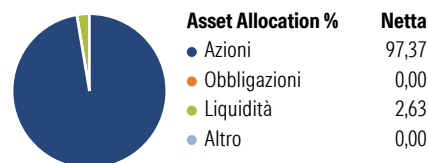
Rendimenti

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)

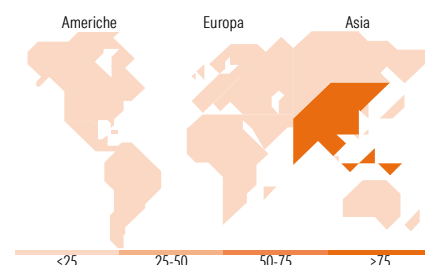
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	3,86	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,73	20,97	20,80	2026	-	-	-	-
1-Anno	29,34	21,17	21,33	2025	-2,22	-6,09	32,05	3,16
3-Anni Ann.ti	0,86	3,43	0,88	2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
5-Anni Ann.ti	-5,07	-0,05	-2,56	2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
10-Anni Ann.ti	9,69	4,41	5,89	2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,78
Large	35,52
Medium	6,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.772,07


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,73
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	19,58
Immobiliare	1,79
Sensibile	47,56
Telecomunicazioni	0,45
Energia	2,74
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	23,68
Difensivo	14,72
Beni Difensivi	6,07
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.101,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 15,08	ISIN	LU1997245177		

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.596,83 USD
(30/11/2025)	