

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

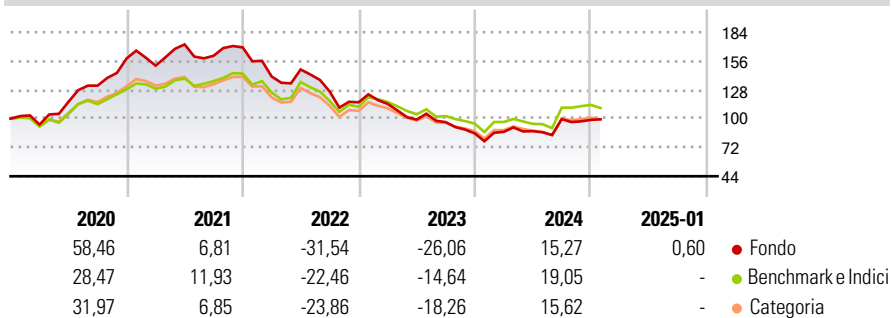
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

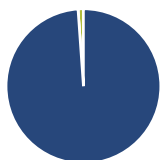
3Y Alpha	-9,08	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,52	-	-	2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
1-Anno	20,93	-	-	2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
3-Anni Ann.ti	-14,72	-	-	2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28
5-Anni Ann.ti	-0,94	-	-	2021	-4,41	13,62	-6,39	5,06
10-Anni Ann.ti	6,13	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

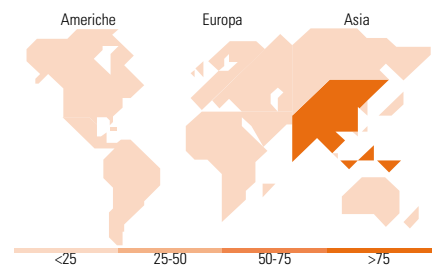
Stile

Mkt Cap %

Giant	64,42
Large	31,73
Medium	3,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.994,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
CITIC Securities Co Ltd...		5,80
China Merchants Bank Co Ltd...		5,52
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,89
Contemporary Amperex...		4,65
Ping An Insurance (Group)...		4,20
Midea Group Co Ltd Class A		3,83
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,79
Luxshare Precision Industry...		2,56
China Pacific Insurance...		2,22
China Construction Bank Corp...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,64
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	24,54
Immobiliare	0,49
Sensibile	37,47
Telecomunicazioni	0,49
Energia	2,64
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	15,50
Difensivo	17,88
Beni Difensivi	10,07
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

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)	878,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	31/03/2009	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	LU1997245177		
NAV (27/01/2025)	USD 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	2.720,53 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.