

# 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**

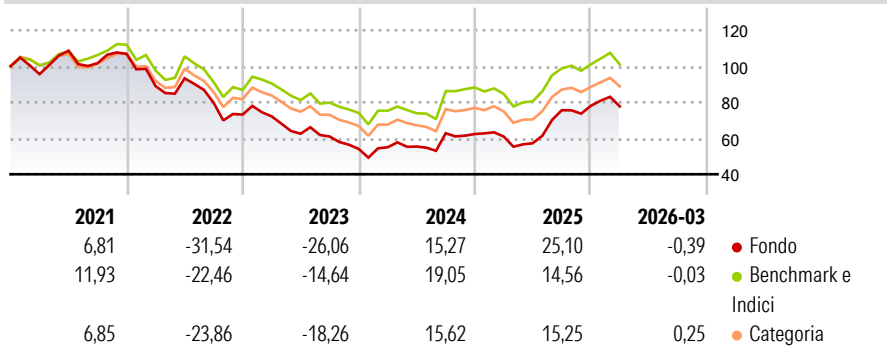
MSCI China A Onshore NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

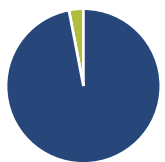
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,23
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,42	0,64	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	3,56	2,37	1,74	2025	-2,22	-6,09	32,05	3,16
1-Anno	30,44	20,70	19,92	2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
3-Anni Ann.ti	2,85	3,89	2,29	2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
5-Anni Ann.ti	-3,85	-0,19	-2,15	2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28
10-Anni Ann.ti	8,62	3,42	4,99					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,98  
0,00  
3,02  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	60,40
Large	34,43
Medium	4,93
Small	0,24
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 43.180,27


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,96
Ping An Insurance (Group)...		4,63
Contemporary Amperex...		4,60
China Merchants Bank Co Ltd...		3,71
CITIC Securities Co Ltd...		3,16
Sieyuan Electric Co Ltd...		3,10
Yantai Jereh Oilfield...		2,87
Zhongji Innolight Co Ltd...		2,86
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,70
NAURA Technology Group Co...		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,10</b>
Materie Prime	12,62
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	17,11
Immobiliare	0,61
<b>Sensibile</b>	<b>49,62</b>
Telecomunicazioni	0,39
Energia	4,28
Beni Industriali	22,19
Tecnologia	22,76
<b>Difensivo</b>	<b>13,29</b>
Beni Difensivi	6,89
Salute	5,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	99,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	996,01 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 (02/04/2026)	USD 14,22				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.971,94 USD

(28/02/2026)