

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

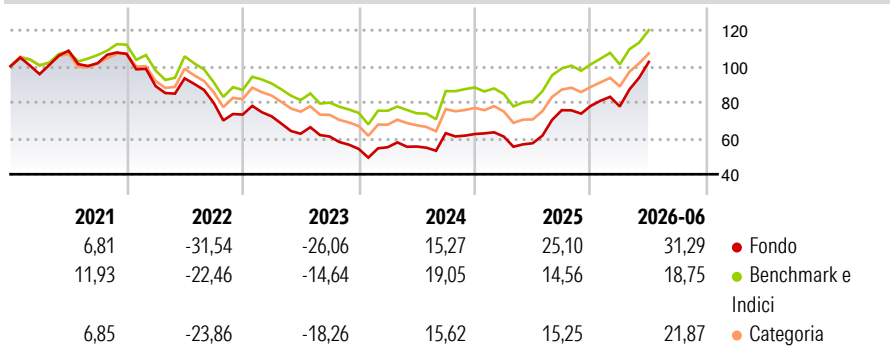
MSCI China A Onshore NR USD

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	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	22,28
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Med

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

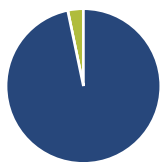
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,91	13,60	12,95
6-Mesi	23,84	14,08	13,92
1-Anno	69,57	43,34	42,12
3-Anni Ann.ti	15,58	12,38	10,53
5-Anni Ann.ti	-1,90	1,88	-0,24
10-Anni Ann.ti	9,54	4,97	6,17

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

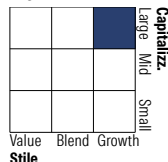
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	31,81	-	-
2025	-2,22	-6,09	32,05	3,16
2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,27
● Altro	0,00

Netta

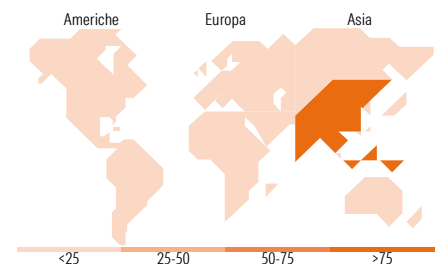
	96,73
	0,00
	3,27
	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	63,49
Large	31,23
Medium	5,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.072,97
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...	Icona	5,75
Contemporary Amperex...	Icona	5,27
Zijin Mining Group Co Ltd...	Icona	3,81
Shengyi Technology Co Ltd...	Icona	3,49
Suzhou Dongshan Precision...	Icona	3,46
China Merchants Bank Co Ltd...	Icona	2,92
Montage Technology Co Ltd...	Icona	2,85
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Icona	2,85
Sieyuan Electric Co Ltd...	Icona	2,71
Ping An Insurance (Group)...	Icona	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,88
Materie Prime	11,36
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	14,23
Immobiliare	0,52
Sensibile	56,35
Telecomunicazioni	-
Energia	3,58
Beni Industriali	21,95
Tecnologia	30,82
Difensivo	10,77
Beni Difensivi	5,60
Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

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	1,01
Asia - Emergente	98,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.136,68 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 (02/07/2026)	USD 17,32				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.147,02 USD

(31/05/2026)