

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

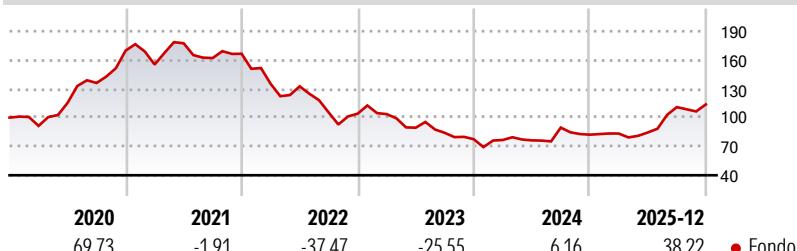
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

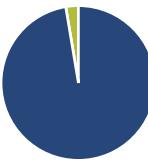
	Fondo
3-Mesi	7,27
6-Mesi	32,56
1-Anno	43,82
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	-7,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

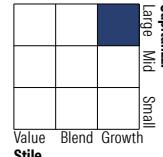
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,36	1,37	31,25	2,50
2024	-1,04	-0,48	17,44	-8,22
2023	-0,42	-13,67	-5,96	-7,91
2022	-18,81	-1,95	-20,49	-1,20

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



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	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)	25,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	23/10/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU1997244790		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 128,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.596,83 USD				
(30/11/2025)					