

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

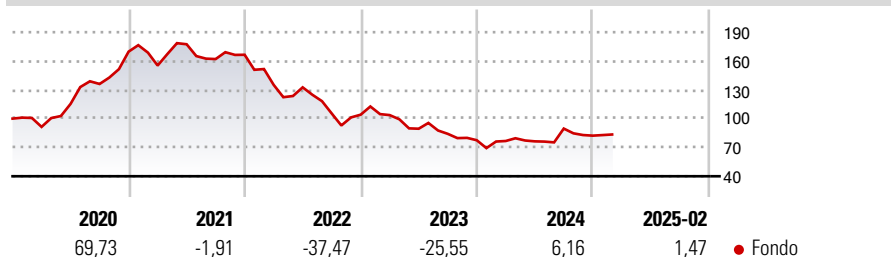
MSCI China A Onshore NR USD

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	-0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

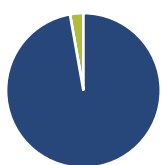
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,80
6-Mesi	17,94
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	-15,28
5-Anni Ann.ti	-3,80
10-Anni Ann.ti	-

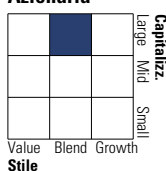
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-8,54	14,30	-8,68	2,76

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

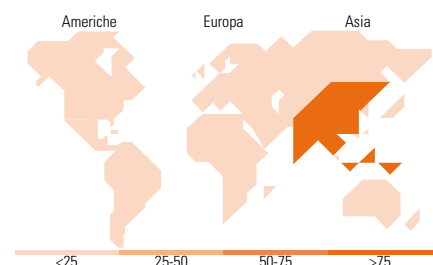
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	64,16
Large	34,83
Medium	1,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.628,30
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,73
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	5,18
Contemporary Amperex...	⚙️	4,53
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,44
Ping An Insurance (Group)...	🏦	4,01
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,80
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,95
Luxshare Precision Industry...	🏠	2,50
China Construction Bank Corp...	🏦	2,36
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	44,90
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	24,20
Immobiliare	0,47
Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	0,48
Energia	2,97
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	16,39
Difensivo	17,08
Beni Difensivi	9,45
Salute	4,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	23/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU1997244790		
NAV (11/03/2025)	EUR 92,22				
Patrimonio Netto (Mln)	2.716,17 USD				

(31/01/2025)