

Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity USD I Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

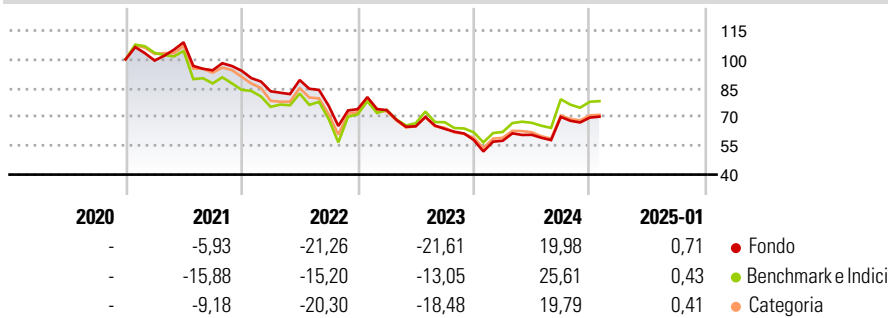
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

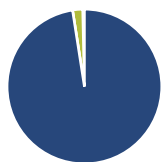
3Y Alpha	-8,29	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	23,77
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,76	30,29	27,98	2024	-0,76	5,36	15,37	-0,53
1-Anno	34,45	42,93	32,92	2023	-0,65	-11,50	-2,05	-8,97
3-Anni Ann.ti	-6,34	-0,75	-5,52	2022	-11,38	7,03	-15,02	-2,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	9,56	-13,38	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,35

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

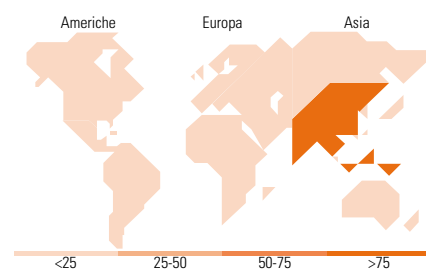
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,30
Large	20,18
Medium	3,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.006,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,09
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	8,04
China Construction Bank Corp...	☑	4,87
Meituan Class B	☑	3,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	☑	3,49
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	3,16
Contemporary Amperex...	☑	2,92
Trip.com Group Ltd ADR	☑	2,73
PDD Holdings Inc ADR	☑	2,66
Luxshare Precision Industry...	☑	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,05
☑ Materie Prime	4,47
☑ Beni di Consumo Ciclici	22,28
☑ Finanza	16,95
☑ Immobiliare	1,35
Sensibile	39,06
☑ Telecomunicazioni	12,14
☑ Energia	2,20
☑ Beni Industriali	14,37
☑ Tecnologia	10,34
Difensivo	15,89
☑ Beni Difensivi	8,44
☑ Salute	4,65
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,80

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	1,60
Asia - Emergente	98,40

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 65,40	ISIN	IE00BMTVHY06		
Patrimonio Netto (Mln)	97,46 USD				

(30/09/2024)