

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

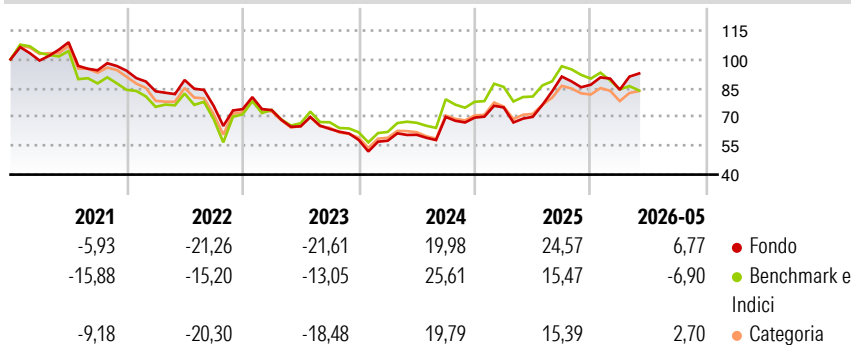
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 4,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 21,90 |
| 3Y R-Squared | 87,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,15 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

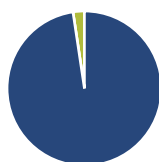
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | -5,75 | -2,78 |
| 6-Mesi | 4,85 | -8,06 | -2,02 |
| 1-Anno | 28,20 | 0,97 | 9,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,83 | 6,64 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,60 | -3,59 | -5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -2,98 | - | - | - |
| 2025 | 7,58 | -6,50 | 29,91 | -4,67 |
| 2024 | -0,76 | 5,36 | 15,37 | -0,53 |
| 2023 | -0,65 | -11,50 | -2,05 | -8,97 |
| 2022 | -11,38 | 7,03 | -15,02 | -2,31 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,63
0,00
2,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 68,27 |
| Large | 29,11 |
| Medium | 2,22 |
| Small | 0,39 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.770,24 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 8,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📦 | 6,42 |
| China Construction Bank Corp... | 🏢 | 4,02 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,31 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏭 | 2,84 |
| Industrial And Commercial... | 🏠 | 2,69 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 📄 | 2,64 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,43 |
| NAURA Technology Group Co... | 📄 | 2,35 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,84 |
| Materie Prime | 8,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,03 |
| Finanza | 17,10 |
| Immobiliare | 1,45 |
| Sensibile | 46,94 |
| Telecomunicazioni | 10,55 |
| Energia | 4,18 |
| Beni Industriali | 13,72 |
| Tecnologia | 18,50 |
| Difensivo | 11,22 |
| Beni Difensivi | 4,68 |
| Salute | 6,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,52 |

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 | 4,87 |
| Asia - Emergente | 95,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 474,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (10/06/2026) | | 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 (10/06/2026) | USD 90,30 | ISIN | IE00BMTVHY06 | | |

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.077,40 USD

(30/04/2026)