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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

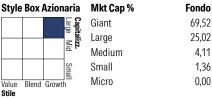


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,77		
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

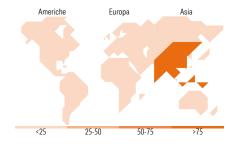
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	-4,29	-3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	19,44	10,21	12,61	2025	7,58	-6,50	29,91	-
1-Anno	22,98	15,98	15,21	2024	-0,76	5,36	15,37	-0,53
3-Anni Ann.ti	4,11	8,08	3,28	2023	-0,65	-11,50	-2,05	-8,98
5-Anni Ann.ti	-2,53	-1,47	-3,46	2022	-11,38	7,03	-15,02	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	9,56	-13,38	-0,25
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD73.427,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	9,67
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,64
China Construction Bank Corp	₽	3,65
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	3,29
Contemporary Amperex	‡	2,72
Zhongji Innolight Co Ltd		2,49
Xiaomi Corp Class B		2,49
Industrial And Commercial		2,13
China Merchants Bank Co Ltd		1,92
NAURA Technology Group Co		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,54
📤 Materie Prime	5,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,78
🚅 Finanza	17,16
<u></u> Immobiliare	2,43
₩ Sensibile	44,09
Telecomunicazioni	12,88
∆ Energia	2,03
🜣 Beni Industriali	12,51
Tecnologia	16,66
→ Difensivo	10,38
📜 Beni Difensivi	3,43
🛨 Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
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	98,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	96,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHZ13		
NAV (16/12/2025)	USD 79,09				

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

Patrimonio Netto (MIn)

148,70 USD

(31/10/2025)

