

# Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class A USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

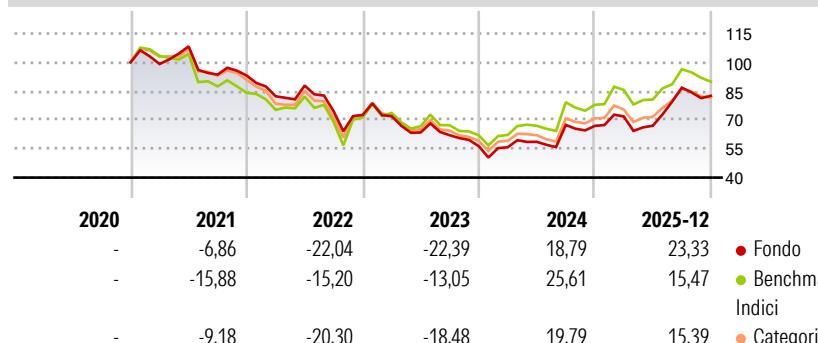
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,76
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

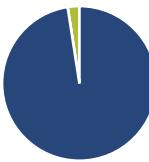
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	1,33	3,26
6-Mesi	25,53	13,48	17,18
1-Anno	35,03	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	3,71	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,78	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

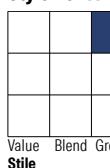
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,33	-6,74	29,59	-4,91
2024	-1,00	5,09	15,07	-0,78
2023	-0,90	-11,73	-2,30	-9,20
2022	-11,60	6,77	-15,24	-2,55

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,44
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



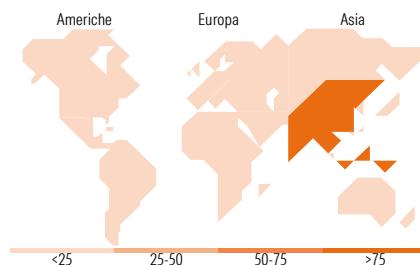
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	69,78
	24,22
	6,00
	0,00
	0,00

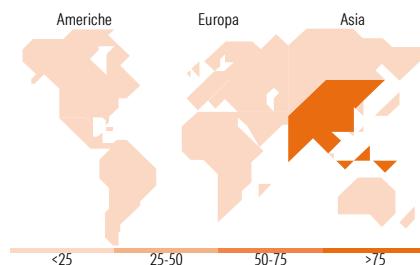
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	71.057,5

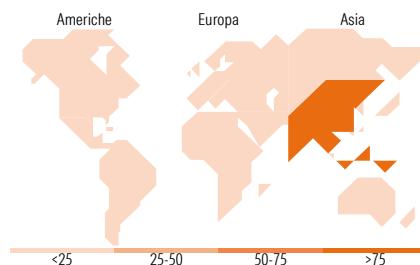
### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,64
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,00
China Construction Bank Corp...	IT	4,11
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,90
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,76
Contemporary Amperex...	IT	2,67
Industrial And Commercial...	IT	2,48
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,13
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,10
Xiaomi Corp Class B	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	46,00
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,20
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	10,80
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,14
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	98,86
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	95,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHT52		
NAV (16/01/2026)	USD 89,48				

## Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

150,31 USD

(30/11/2025)