

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

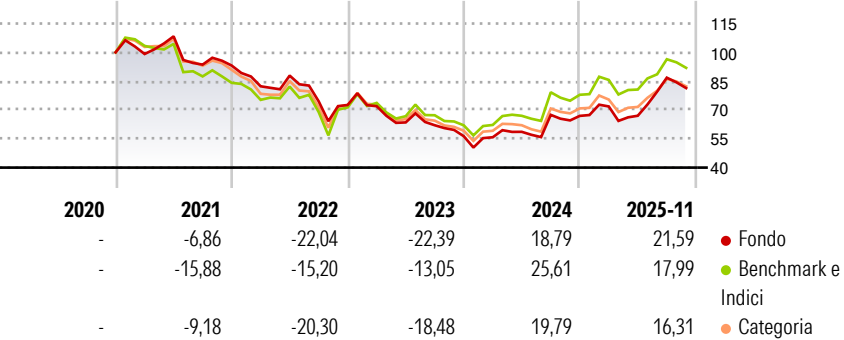
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,75
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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

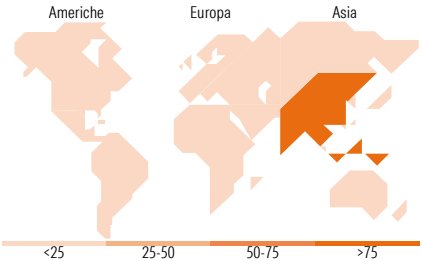
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-2,69	-1,75	2025	7,33	-6,74	29,59	-
6-Mesi	22,09	11,46	13,55	2024	-1,00	5,09	15,07	-0,78
1-Anno	20,94	15,08	14,43	2023	-0,90	-11,73	-2,30	-9,20
3-Anni Ann.ti	3,58	8,03	3,04	2022	-11,60	6,77	-15,24	-2,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,86	9,28	-13,60	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	69,52
			Large	25,02
			Medium	4,11
			Small	1,36
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	73.427,93
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	9,64
China Construction Bank Corp...	🏦	3,65
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	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 Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	45,54
🏠 Materie Prime	5,17
🚗 Beni di Consumo Ciclici	20,78
🏦 Finanza	17,16
🏠 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 Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 78,60	ISIN	IE00BMTVHV74		

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

Patrimonio Netto (Mln)	148,70 USD
(31/10/2025)	