

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

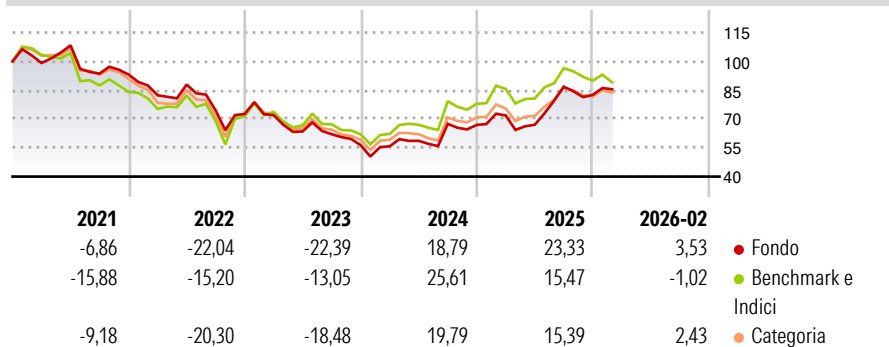
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 21,87 |
| 3Y R-Squared | 90,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,12 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

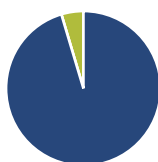
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,57 | -6,00 | 0,30 |
| 6-Mesi | 5,59 | -3,21 | 1,42 |
| 1-Anno | 15,86 | -0,27 | 6,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,45 | 4,51 | 1,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,06 | -4,21 | -6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

Rendimenti

| | 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 31/01/2026



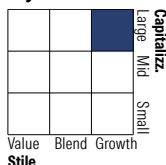
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,61 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

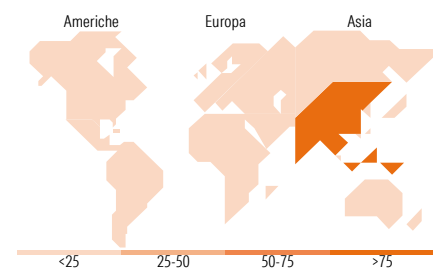


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 72,27 |
| Large | 23,50 |
| Medium | 3,75 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 75.938,3 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏢 | 8,92 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,83 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 3,53 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏭 | 3,46 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,81 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 💡 | 2,70 |
| Industrial And Commercial... | 🏭 | 2,41 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,39 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | ⚙️ | 2,12 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,93 |
| Materie Prime | 7,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,07 |
| Finanza | 17,67 |
| Immobiliare | 1,59 |
| Sensibile | 44,16 |
| Telecomunicazioni | 12,80 |
| Energia | 3,05 |
| Beni Industriali | 12,83 |
| Tecnologia | 15,49 |
| Difensivo | 10,90 |
| Beni Difensivi | 4,25 |
| Salute | 6,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,63 |

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 | 5,50 |
| Asia - Emergente | 94,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,25 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 | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | ISIN | IE00BMTVHV74 | | |
| NAV (04/03/2026) | USD 78,44 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 186,73 USD

(31/01/2026)