

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

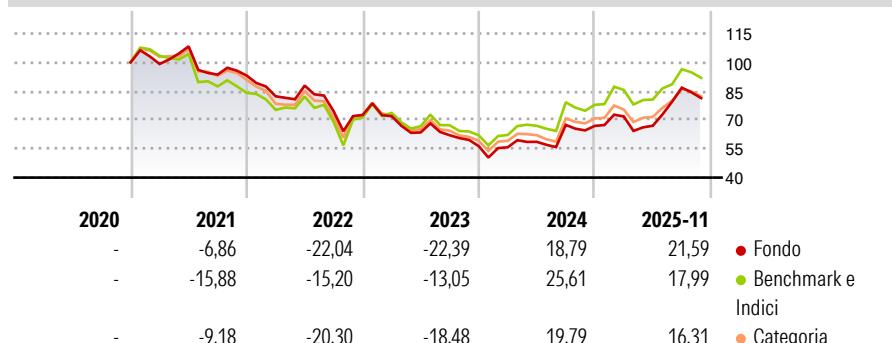
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

3-Mesi	-0,92	-2,69	-1,75
6-Mesi	22,09	11,46	13,55
1-Anno	20,94	15,08	14,43
3-Anni Ann.ti	3,58	8,03	3,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

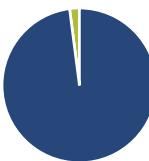
Fondo

Bmk	Cat
-2,69	-1,75
11,46	13,55
15,08	14,43
8,03	3,04
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
7,33	-6,74	29,59	-
-1,00	5,09	15,07	-0,78
-0,90	-11,73	-2,30	-9,20
-11,60	6,77	-15,24	-2,55
-0,86	9,28	-13,60	-0,50

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00



Mkt Cap %

Giant	69,52
Large	25,02
Medium	4,11
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

73.427,9

Fondo

Americhe	3
Europa	3
Asia	3
<25	3
25-50	3
50-75	3
>75	3

Stile

Large	3
Mid	3
Small	3
Value	3
Blend	3
Growth	3

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,67
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,64
China Construction Bank Corp...	IT	3,65
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	3,29
Contemporary Amperex...	IT	2,72
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,49
Xiaomi Corp Class B	IT	2,49
Industrial And Commercial...	IT	2,13
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,92
NAURA Technology Group Co...	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
45,54	45,54
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	20,78
Finanza	17,16
Immobiliare	2,43
Fondo	Sensibile
44,09	44,09
Telecomunicazioni	12,88
Energia	2,03
Beni Industriali	12,51
Tecnologia	16,66
Fondo	Difensivo
10,38	10,38
Beni Difensivi	3,43
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

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 - Emergenti	96,78

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHV74		
NAV (12/12/2025)	USD 78,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,70 USD

(31/10/2025)