

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

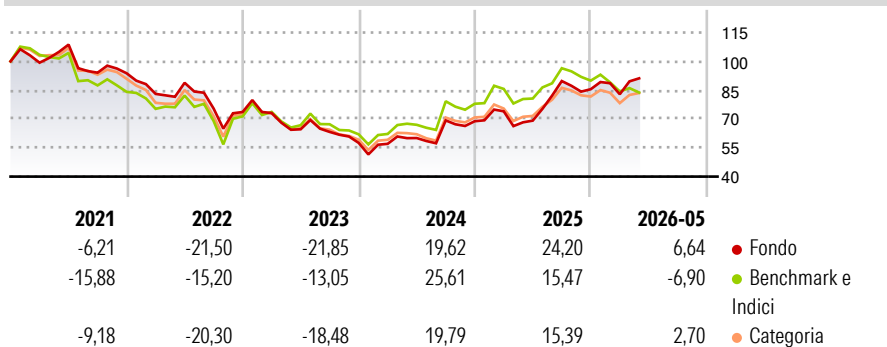
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

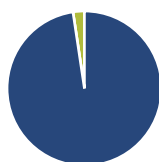
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,80	-5,75	-2,78
6-Mesi	4,69	-8,06	-2,02
1-Anno	27,81	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	10,49	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-2,89	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-	-	-
2025	7,50	-6,57	29,81	-4,75
2024	-0,83	5,28	15,28	-0,61
2023	-0,73	-11,57	-2,13	-9,04
2022	-11,45	6,95	-15,09	-2,38

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,63  
0,00  
2,37  
0,00

#### Style Box Azionaria

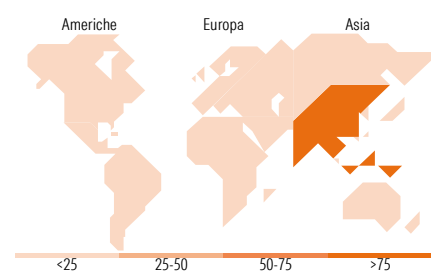


#### Mkt Cap %

Giant	68,27
Large	29,11
Medium	2,22
Small	0,39
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.770,24
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,00
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,42
China Construction Bank Corp...	Banca	4,02
Contemporary Amperex...	ICT	3,31
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,84
Industrial And Commercial...	Industria	2,69
Zhongji Innolight Co Ltd...	ICT	2,64
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,43
NAURA Technology Group Co...	ICT	2,35
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,84</b>
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	17,10
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>46,94</b>
Telecomunicazioni	10,55
Energia	4,18
Beni Industriali	13,72
Tecnologia	18,50
<b>Difensivo</b>	<b>11,22</b>
Beni Difensivi	4,68
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	95,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHW81		
NAV (10/06/2026)	USD 90,18				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.077,40 USD

(30/04/2026)