

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

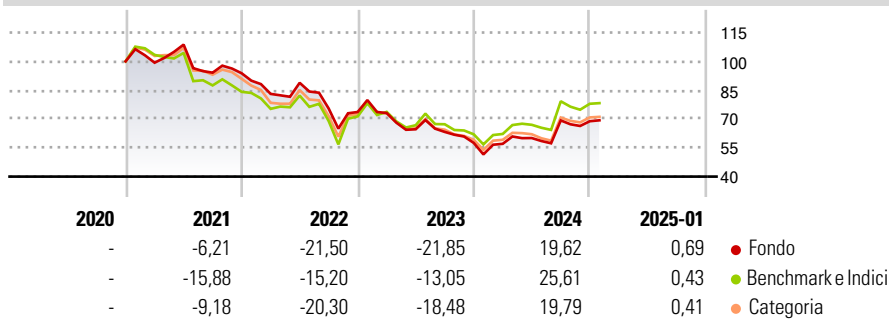
Morningstar Rating™

★★★

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

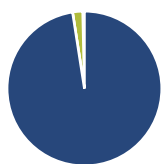
3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	23,77
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,57	30,29	27,98	2024	-0,83	5,28	15,28	-0,61
1-Anno	34,04	42,93	32,92	2023	-0,73	-11,57	-2,13	-9,04
3-Anni Ann.ti	-6,62	-0,75	-5,52	2022	-11,45	6,95	-15,09	-2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,69	9,47	-13,45	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,35

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

65.006,7

7

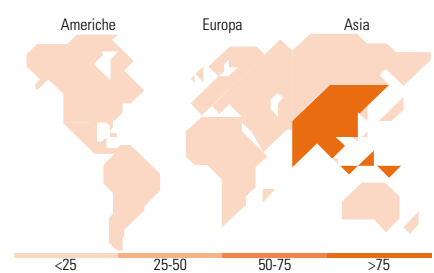
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,30
Large	20,18
Medium	3,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 65.006,7

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,09
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,04
China Construction Bank Corp...	Banca	4,87
Meituan Class B	Alimentari	3,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	3,49
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,16
Contemporary Amperex...	ICT	2,92
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	2,73
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,66
Luxshare Precision Industry...	ICT	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,05
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	22,28
Finanza	16,95
Immobiliare	1,35
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	12,14
Energia	2,20
Beni Industriali	14,37
Tecnologia	10,34
Difensivo	15,89
Beni Difensivi	8,44
Salute	4,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

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	1,60
Asia - Emergente	98,40

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 65,59	ISIN	IE00BMTVHW81		
Patrimonio Netto (Mln)	97,46 USD				

(30/09/2024)