

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution**

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

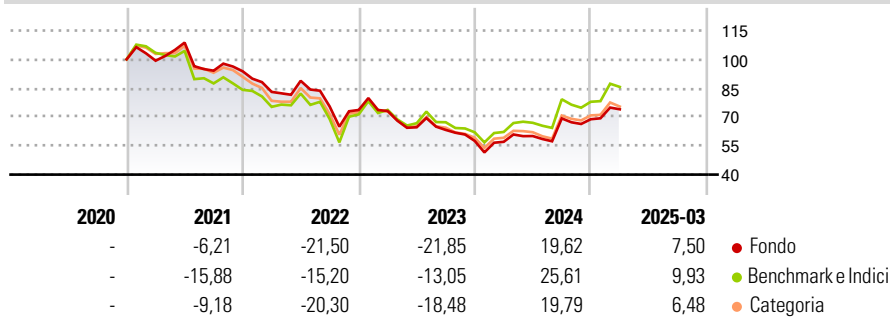
Morningstar Rating™

★★★

## 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

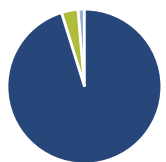
3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	24,04
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,42	-0,70	-4,47	2025	7,50	-	-	-
6-Mesi	-4,32	-0,75	-3,58	2024	-0,83	5,28	15,28	-0,61
1-Anno	9,95	20,70	10,37	2023	-0,73	-11,57	-2,13	-9,04
3-Anni Ann.ti	-8,61	-0,27	-5,79	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 17/04/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,55
● Altro	-1,39

## Style Box

### Azionario

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

### Capitalizzazione

### media di mercato

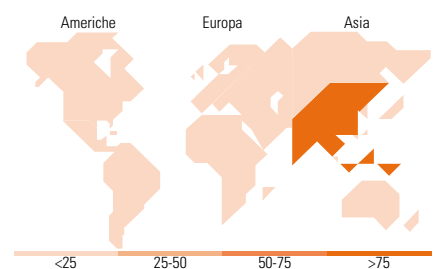
Ave Mkt Cap USD	66.670,34
-----------------	-----------

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,15
Large	21,53
Medium	1,32
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.670,34
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,40
Alibaba Group Holding Ltd...	■	6,52
China Construction Bank Corp...	■	5,29
Meituan Class B	■	4,08
China Merchants Bank Co Ltd...	■	3,66
Xiaomi Corp Class B	■	3,64
Trip.com Group Ltd ADR	■	3,32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	■	3,01
Contemporary Amperex...	■	2,70
Industrial And Commercial...	■	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,51</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	23,30
Finanza	21,47
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>35,61</b>
Telecomunicazioni	10,97
Energia	2,25
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	11,41
<b>Difensivo</b>	<b>13,88</b>
Beni Difensivi	7,05
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

## Ripartizione Geografica %

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	0,91
Asia - Emergente	99,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		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	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 58,88	ISIN	IE00BMTVHX98		
Patrimonio Netto (Mln)	81,62 USD				

(31/01/2025)