

Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class N 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

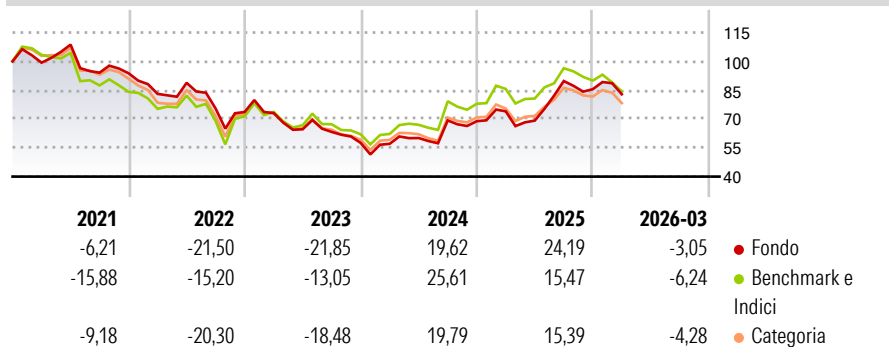
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,26
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

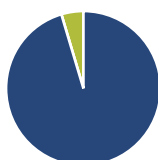
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,18	-6,49	-4,23
6-Mesi	2,52	-8,42	-3,38
1-Anno	36,36	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	9,52	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-2,36	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 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

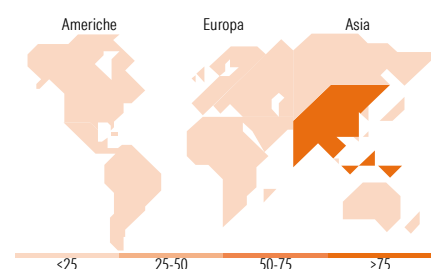


Mkt Cap %

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)	0,41 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHX98		
NAV (24/04/2026)	USD 84,35				

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

Patrimonio Netto (Mln) 186,73 USD

(31/01/2026)