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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

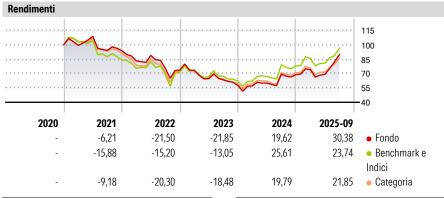
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve longterm capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.



Misure di Rischie	D			
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	25,04	
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,48	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	14,00	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	31,18	21,57	23,47	2025	7,50	-6,57	29,81	-
1-Anno	25,51	20,65	19,69	2024	-0,83	5,28	15,28	-0,61
3-Anni Ann.ti	4,43	11,84	5,46	2023	-0,73	-11,57	-2,13	-9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,45	6,95	-15,09	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,69	9,47	-13,45	-0,33
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25							

Fondo

74,50

21,06

2,26

2,19

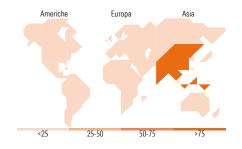
0,00

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD69.952,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,16
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,55
Xiaomi Corp Class B		5,01
China Construction Bank Corp	P	4,95
China Merchants Bank Co Ltd	Ģ	3,15
Industrial And Commercial	P	3,04
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	2,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	2,37
Meituan Class B	A	1,99
Contemporary Amperex	₩	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	48,69
📤 Materie Prime	3,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,75
🚅 Finanza	20,20
<u></u> Immobiliare	2,11
₩ Sensibile	36,79
Telecomunicazioni	10,78
 Energia	2,12
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	15,94
→ Difensivo	14,52
🔚 Beni Difensivi	5,89
🔁 Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,70
Stati Uniti	1,70
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	98,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	95,91

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
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	IE00BMTVHX98		
NAV (17/10/2025)	USD 79,40				

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

Patrimonio Netto (MIn)

110,33 USD

(30/06/2025)

