

Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class K 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

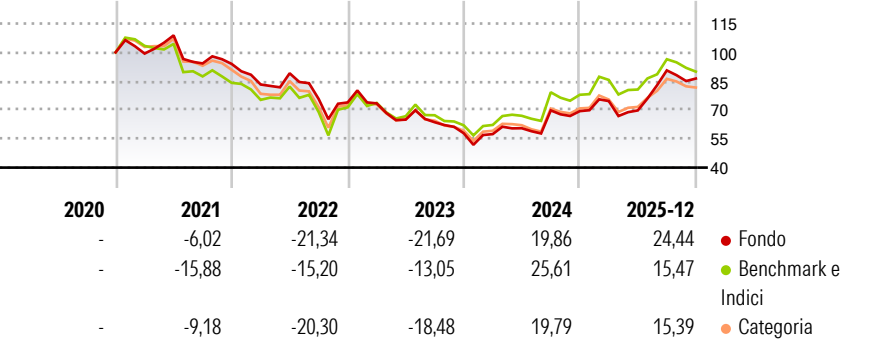
Morningstar Rating™

★★★★

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

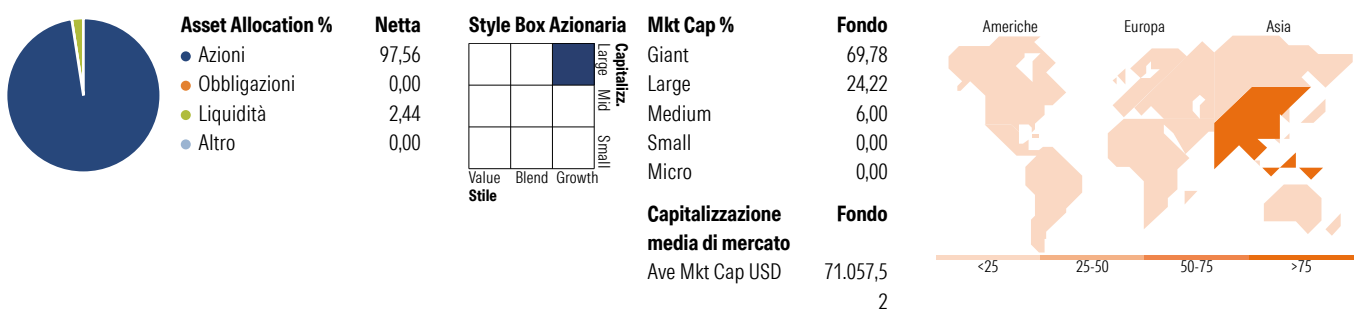
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,77
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,10	13,48	17,18	2025	7,56	-6,52	29,88	-4,70
1-Anno	36,24	25,86	25,97	2024	-0,78	5,33	15,34	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,65	6,53	1,98	2023	-0,68	-11,53	-2,08	-8,99
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,26	-4,32	2022	-11,40	7,00	-15,04	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,64
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,00
China Construction Bank Corp...	Banche	4,11
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,90
Zhongji Innolight Co Ltd...	ICT	2,76
Contemporary Amperex...	Batterie	2,67
Industrial And Commercial...	Banche	2,48
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,13
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,10
Xiaomi Corp Class B	ICT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,00
Materie Prime		5,57
Beni di Consumo Ciclici		19,63
Finanza		18,33
Immobiliare		2,47
Sensibile		43,20
Telecomunicazioni		12,77
Energia		2,60
Beni Industriali		12,34
Tecnologia		15,48
Difensivo		10,80
Beni Difensivi		3,73
Salute		5,97
Servizi di Pubblica Utilità		1,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,14
Stati Uniti		1,14
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		98,86
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,71
Asia - Emergente		97,15

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 87,29	ISIN	IE00BN13JS97		

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

Patrimonio Netto (Mln)	150,31 USD
(30/11/2025)	