

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

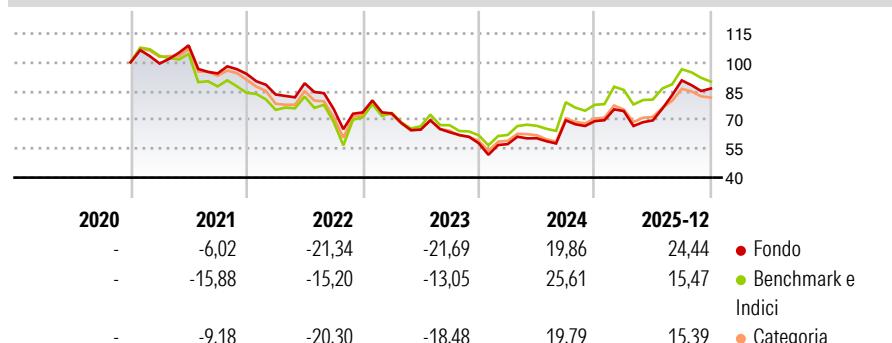
Morningstar Rating™

★★★

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 %

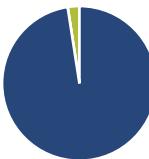
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	1,33	3,26
6-Mesi	26,10	13,48	17,18
1-Anno	36,24	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	4,65	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

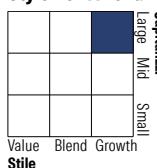
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,56	-6,52	29,88	-4,70
2024	-0,78	5,33	15,34	-0,56
2023	-0,68	-11,53	-2,08	-8,99
2022	-11,40	7,00	-15,04	-2,34

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestri %
2026
2025
2024
2023
2022

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

150,31 USD

(30/11/2025)