

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

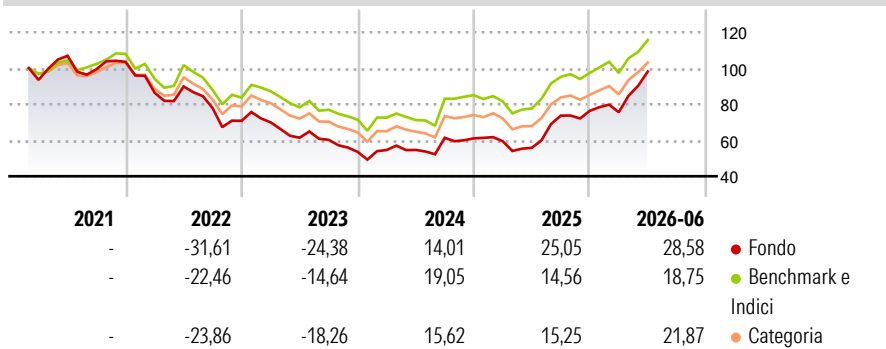
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in China A-Shares Equity Markets of the PRC with a focus on large capitalization companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

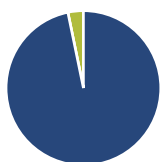
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,51	13,60	12,95	2026	-1,01	29,90	-	-
6-Mesi	21,77	14,08	13,92	2025	-2,57	-6,17	32,02	3,61
1-Anno	67,52	43,34	42,12	2024	1,94	0,08	12,34	-0,52
3-Anni Ann.ti	14,78	12,38	10,53	2023	-1,23	-12,17	-1,93	-11,12
5-Anni Ann.ti	-2,34	1,88	-0,24	2022	-16,57	4,03	-13,40	-9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	69,86
Large	25,20
Medium	4,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.303,12
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...		6,73
Contemporary Amperex...		5,61
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,13
Shengyi Technology Co Ltd...		4,00
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,55
Suzhou Dongshan Precision...		3,53
China Merchants Bank Co Ltd...		3,47
NAURA Technology Group Co...		3,30
Montage Technology Co Ltd...		3,12
CITIC Securities Co Ltd...		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,53
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	17,06
Immobiliare	-
Sensibile	54,29
Telecomunicazioni	-
Energia	3,94
Beni Industriali	19,86
Tecnologia	30,48
Difensivo	12,18
Beni Difensivi	6,26
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

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	1,02
Asia - Emergente	98,98

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	18/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU2289578879		
NAV (02/07/2026)	USD 7,86				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

234,03 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

