## **Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD**

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

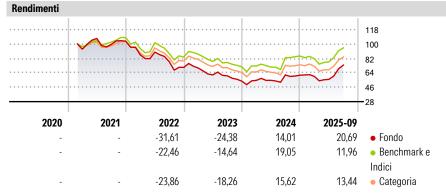
MSCI China A Onshore NR CNY

**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.

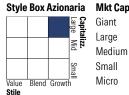


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,18
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,05	16,47	18,51	Trimestrali %				
6-Mesi	36,44	29,12	29,13	2025	-2,57	-6,17	32,02	-
1-Anno	23,97	16,45	17,73	2024	1,94	0,08	12,34	-0,52
3-Anni Ann.ti	3,09	6,53	4,86	2023	-1,23	-12,17	-1,93	-11,12
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-16,57	4,03	-13,40	-9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	14,34	-6,95	4,06
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

## Portafoglio 30/09/2025

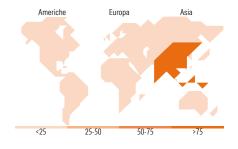






45.273,2

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	5,81
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,40
CITIC Securities Co Ltd	<b>#</b>	4,03
Zhongji Innolight Co Ltd		3,96
China Merchants Bank Co Ltd	<b>#</b>	3,58
Ping An Insurance (Group)	4	3,21
Montage Technology Co Ltd		2,91
Eoptolink Technology Inc Ltd		2,86
East Money Information Co		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,95
Aterie Prime	7,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,53
🚅 Finanza	19,22
	2,44
<b>₩</b> Sensibile	47,12
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	2,59
🜣 Beni Industriali	19,41
Tecnologia	25,12
→ Difensivo	14,93
🔚 Beni Difensivi	7,31
Salute	5,54
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,08

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	18/02/2021
Nome del Gestore	Shao Ping Guan
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (31/10/2025)	USD 6,29

Patrimonio Classe (MIn)	18,36 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2289578879

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	_

## **Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD**

Patrimonio Netto (MIn)

200,30 USD

(30/09/2025)

