

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

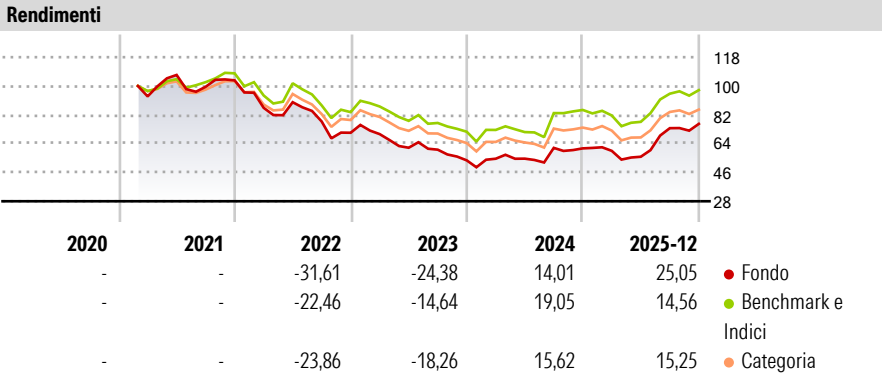
Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

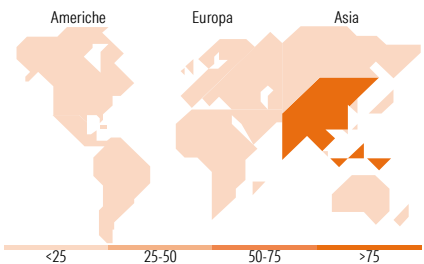
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	3,86	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,14	20,97	20,80	2025	-2,57	-6,17	32,02	3,61
1-Anno	28,24	21,17	21,33	2024	1,94	0,08	12,34	-0,52
3-Anni Ann.ti	0,77	3,43	0,88	2023	-1,23	-12,17	-1,93	-11,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-16,57	4,03	-13,40	-9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	64,83
			Large	30,43
			Medium	4,74
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	49.773,25
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,90
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	5,23
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,94
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	4,75
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,51
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,31
CITIC Securities Co Ltd...	🏠	3,69
Sieyuan Electric Co Ltd...	🔧	3,07
NAURA Technology Group Co...	💻	2,67
Industrial And Commercial...	🏠	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,22
Materie Prime	7,97
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	21,71
Immobiliare	2,18
Sensibile	46,89
Telecomunicazioni	-
Energia	3,16
Beni Industriali	19,21
Tecnologia	24,52
Difensivo	13,89
Beni Difensivi	6,22
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

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	Patrimonio Classe (Mln)	20,67 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	18/02/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU2289578879		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (30/01/2026)	USD 6,90				

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	198,47 USD
(30/11/2025)	