

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

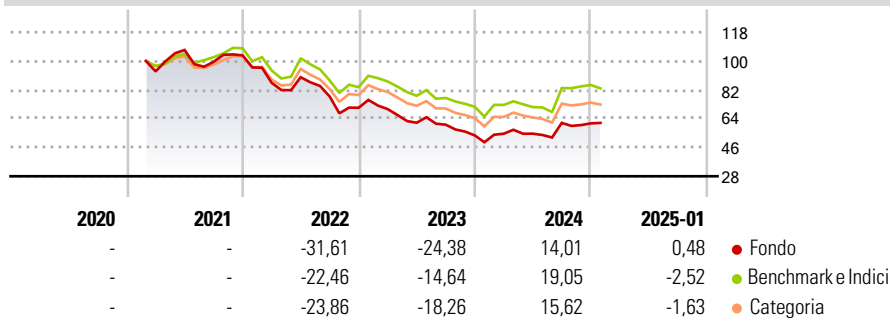
Morningstar Rating™

★★

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

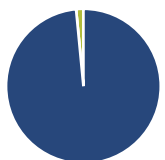
3Y Alpha	-9,16	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,80
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,25	24,59	23,30	2024	1,94	0,08	12,34	-0,52
1-Anno	18,49	22,81	21,34	2023	-1,23	-12,17	-1,93	-11,12
3-Anni Ann.ti	-12,82	-5,03	-7,65	2022	-16,57	4,03	-13,40	-9,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	14,34	-6,95	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

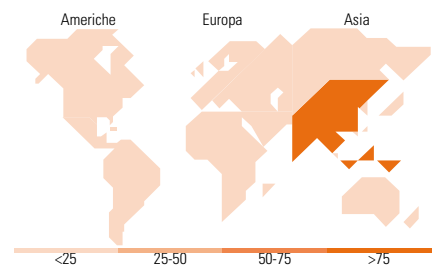
Stile

Mkt Cap %

Giant	65,88
Large	31,91
Medium	2,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.543,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		6,29
CITIC Securities Co Ltd...		5,60
China Merchants Bank Co Ltd...		5,54
Contemporary Amperex...		4,94
Ping An Insurance (Group)...		4,14
Midea Group Co Ltd Class A		3,51
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,68
China Pacific Insurance...		2,63
China Yangtze Power Co Ltd...		2,62
China Construction Bank Corp...		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,75
Materie Prime	7,73
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	25,93
Immobiliare	-
Sensibile	36,33
Telecomunicazioni	0,52
Energia	3,24
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	14,55
Difensivo	19,91
Beni Difensivi	11,55
Salute	4,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

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)	0,35 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 (10/02/2025)	USD 4,73				
Patrimonio Netto (Mln)	134,79 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.