

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT EUR

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

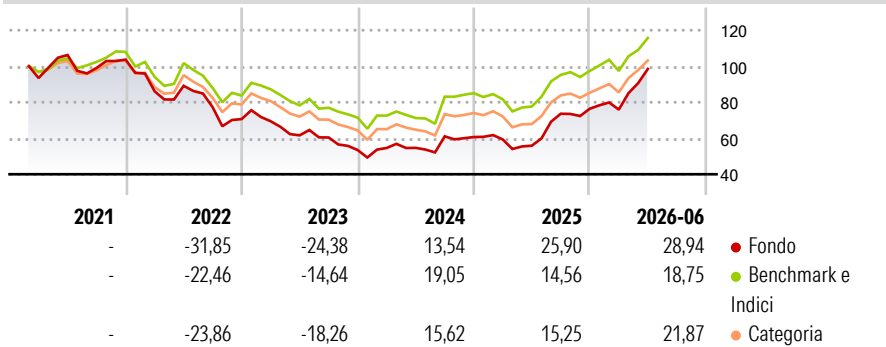
Morningstar Rating™

★★★

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	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,18
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

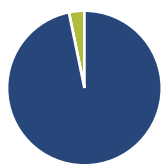
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,54	13,60	12,95
6-Mesi	21,88	14,08	13,92
1-Anno	68,01	43,34	42,12
3-Anni Ann.ti	14,75	12,38	10,53
5-Anni Ann.ti	-2,24	1,88	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	29,75	-	-
2025	-2,19	-5,88	31,80	3,77
2024	2,20	0,10	11,72	-0,66
2023	-1,69	-11,29	-1,92	-11,59
2022	-16,97	3,55	-13,34	-8,53

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

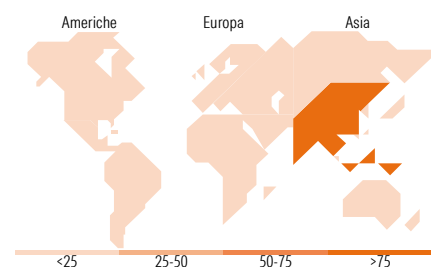
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.303,12
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2289578440		
NAV (02/07/2026)	EUR 83,23				

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

234,03 USD

(31/05/2026)