Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT EUR

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

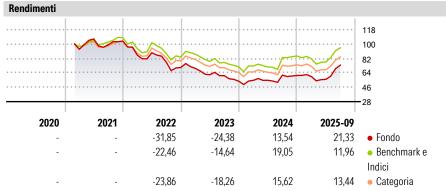
Benchmark Dichiarato MSCI China A NR USD

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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Ons	shore NR CN	Y (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,73	16,47	18,51	Trimestrali %	ŲI	Ų2	Q.S	Q4
6-Mesi	36,07	29,12	29,13	2025	-2,19	-5,88	31,80	-
1-Anno	23,79	16,45	17,73	2024	2,20	0,10	11,72	-0,66
3-Anni Ann.ti	3,30	6,53	4,86	2023	-1,69	-11,29	-1,92	-11,59
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-16,97	3,55	-13,34	-8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	13,67	-6,76	4,65

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,98
Large	36,02
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 45.273,2

Americhe	Eu	гора	Asia
	*		
Ŀ		Y	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	Ф	5,81
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	4,67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	=	4,40
CITIC Securities Co Ltd	P	4,03
Zhongji Innolight Co Ltd		3,96
China Merchants Bank Co Ltd	P	3,58
Ping An Insurance (Group)	_	3,21
Montage Technology Co Ltd		2,91
Eoptolink Technology Inc Ltd		2,86
East Money Information Co	P	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,95
Aterie Prime	7,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,53
🚅 Finanza	19,22
	2,44
₩ Sensibile	47,12
Telecomunicazioni	-
 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)	EUR 65,71

Patrimonio Classe (MIn)	2,74 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2289578440

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2.30%

Commissione di incentivo

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 200,30 USD

