

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT H2-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

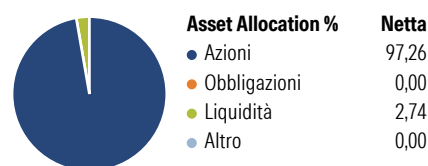
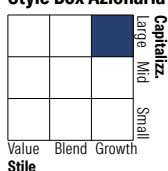
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,68
6-Mesi	32,24
1-Anno	42,66
3-Anni Ann.ti	1,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

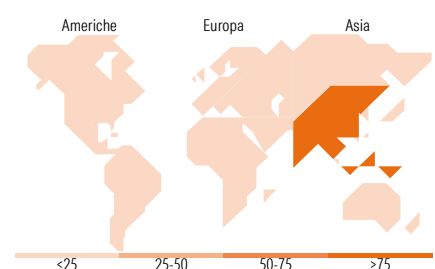
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,96	1,16	31,21	3,02
2024	-0,77	-1,12	16,42	-8,01
2023	-0,29	-12,34	-5,32	-7,72
2022	-18,72	-2,72	-19,55	-2,02

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.773,25


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)	2,45 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.	-
Data di Partenza	05/03/2021	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	LU2289578952		
NAV (30/01/2026)	EUR 72,06				
Patrimonio Netto (Mln)	198,47 USD				

(30/11/2025)