

# 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	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

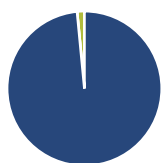
**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
3-Mesi	-4,37
6-Mesi	9,95
1-Anno	12,77
3-Anni Ann.ti	-18,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

**Rendimenti**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	15,16	-9,25	1,87

**Portafoglio 31/12/2024**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

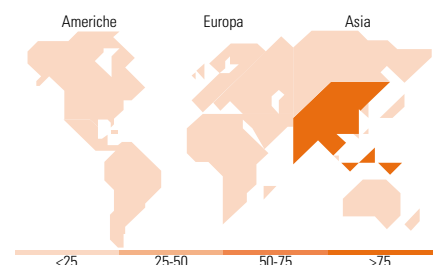
Style

**Mkt Cap %**

	<b>Fondo</b>
Giant	65,88
Large	31,91
Medium	2,21
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	<b>Fondo</b>
	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 %**

	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>43,75</b>
🏠 Materie Prime	7,73
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🏦 Finanza	25,93
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,33</b>
📞 Telecomunicazioni	0,52
⚡ Energia	3,24
⚙️ Beni Industriali	18,02
💻 Tecnologia	14,55
<b>Difensivo</b>	<b>19,91</b>
🛡️ Beni Difensivi	11,55
🏥 Salute	4,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,69

**Ripartizione Geografica %**

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	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 (27/01/2025)	EUR 50,51				
Patrimonio Netto (Mln)	134,79 USD				

(31/12/2024)