

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

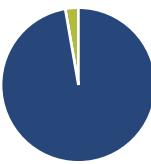
	Fondo
3-Mesi	12,04
6-Mesi	34,58
1-Anno	45,07
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

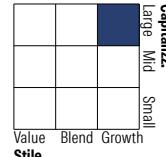
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	1,65	31,67	3,36
2024	-0,42	-0,82	16,81	-7,70
2023	0,01	-12,11	-4,98	-7,43
2022	-18,44	-2,60	-18,65	-1,68

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	30,43
Medium	4,74
Small	0,00
Micro	0,00

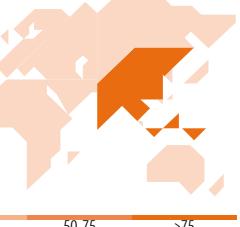
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	49.773,2

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	05/03/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU2282082309		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (20/01/2026)	EUR 711,67				
Patrimonio Netto (Mln)	198,47 USD				
(30/11/2025)					