

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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

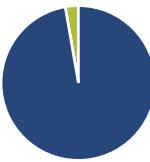
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/11/2025

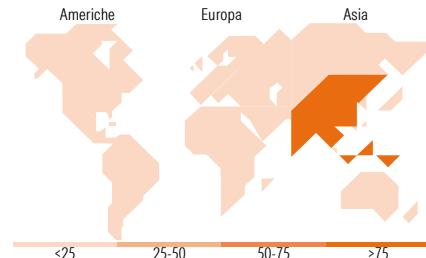


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitalizz.	Stile	Fondo
Value	Large	Giant	64,83
Blend	Mid	Large	30,43
Growth	Small	Medium	4,74
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
49.773,2	5



Ripartizione Geografica %

Geografia	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

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 %

Settore	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

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