

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

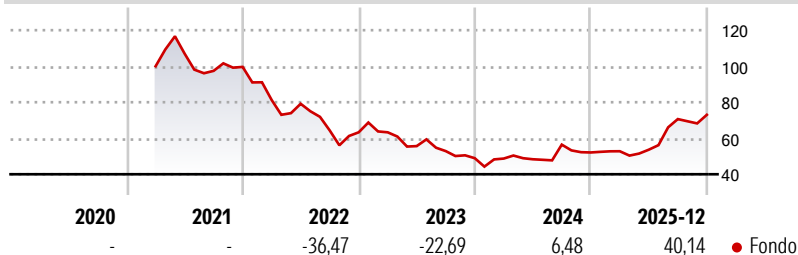
MSCI China A NR USD

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

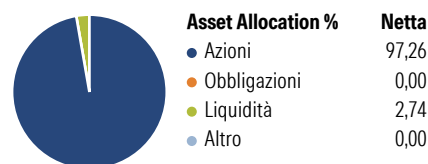
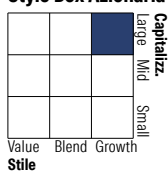
Rend. Cumulati %

	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

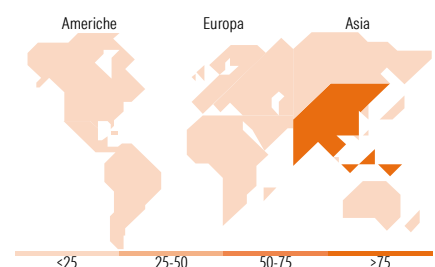
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,31	1,65	31,67	3,36
2024	-0,42	-0,82	16,81	-7,70
2023	0,01	-12,11	-4,98	-7,43
2022	-18,44	-2,60	-18,65	-1,68

Portafoglio 30/11/2025

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

(30/11/2025)