Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class Ah EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

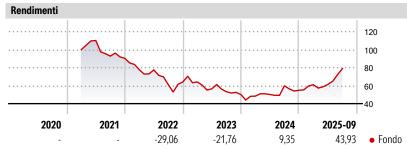
Benchmark DichiaratoMSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve longterm capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,66	Trimestrali %				
6-Mesi	32,46	2025	11,17	0,62	28,67	-
1-Anno	30,60	2024	-3,58	3,80	19,25	-8,38
3-Anni Ann.ti	7,06	2023	0,00	-11,93	-5,70	-5,79
5-Anni Ann.ti	-	2022	-14,04	-0,26	-21,25	5,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	10,10	-15,75	-2,64

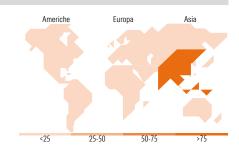
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,50
Large	21,06
Medium	2,26
Small	2,19
Micro	0,00
0	Familia





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,16
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,55
Xiaomi Corp Class B		5,01
China Construction Bank Corp	□	4,95
China Merchants Bank Co Ltd	□	3,15
Industrial And Commercial	P	3,04
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	2,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	2,37
Meituan Class B	~	1,99
Contemporary Amperex	₽	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,69
📤 Materie Prime	3,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,75
🚅 Finanza	20,20
★ Immobiliare	2,11
₩ Sensibile	36,79
Telecomunicazioni	10,78
∆ Energia	2,12
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	15,94
→ Difensivo	14,52
🔚 Beni Difensivi	5,89
₫ Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,70
Stati Uniti	1,70
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	98,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	95,91

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	19/03/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (17/10/2025)	EUR 72,04
Patrimonio Netto (MIn)	110,33 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,62 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPS6T98

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%