

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

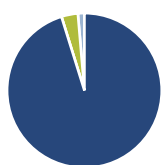
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,17
6-Mesi	27,18
1-Anno	22,58
3-Anni Ann.ti	-6,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,58	3,79	19,25	-8,38
2023	0,01	-11,94	-5,70	-5,79
2022	-14,03	-0,25	-21,24	5,06
2021	-	10,09	-15,75	-2,64

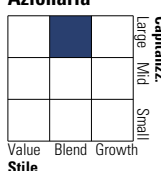
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,55
● Altro	-1,39

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

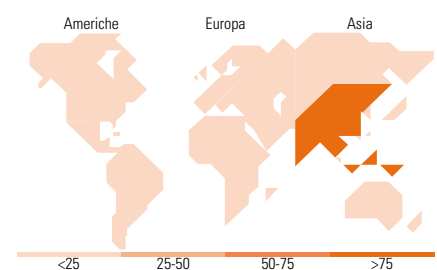
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	77,15
Large	21,53
Medium	1,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.670,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,40
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,52
China Construction Bank Corp...	Banca	5,29
Meituan Class B	ICT	4,08
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,66
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,64
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	3,32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolico	3,01
Contemporary Amperex...	ICT	2,70
Industrial And Commercial...	Banca	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,51
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	23,30
Finanza	21,47
Immobiliare	1,13
Sensibile	35,61
Telecomunicazioni	10,97
Energia	2,25
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	11,41
Difensivo	13,88
Beni Difensivi	7,05
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

Regione	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	0,91
Asia - Emergente	99,09

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/03/2025)	EUR 57,21	ISIN	IE00BKPS6V11		
Patrimonio Netto (Mln)	81,62 USD				

(31/01/2025)