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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI China All Shares NR USD Morningstar Rating™

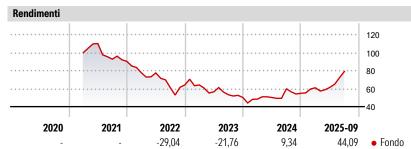
Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

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	26,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
13,66	Trimestrali %	-			-
32,46	2025	11,18	0,73	28,67	-
30,74	2024	-3,58	3,79	19,25	-8,38
7,09	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
	32,46 30,74 7,09	13,66 Trimestrali % 32,46 2025 30,74 2024 7,09 2023 - 2022	13,66 Trimestrali % 32,46 2025 11,18 30,74 2024 -3,58 7,09 2023 0,01 - 2022 -14,03	13,66 Trimestrali % 32,46 2025 11,18 0,73 30,74 2024 -3,58 3,79 7,09 2023 0,01 -11,94 - 2022 -14,03 -0,25	13,66 Trimestrali % 32,46 2025 11,18 0,73 28,67 30,74 2024 -3,58 3,79 19,25 7,09 2023 0,01 -11,94 -5,70 - 2022 -14,03 -0,25 -21,24

Portafoglio 30/06/2025





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





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	P	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	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	48,69
🚣 Materie Prime	3,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,75
🚅 Finanza	20,20
	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

Anagra	tins
Allagia	1166

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 67,09
Patrimonio Netto (MIn)	110,33 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,99 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKPS6V11

1.000 EUR
-
1,85%
1,85%
0,00%