

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

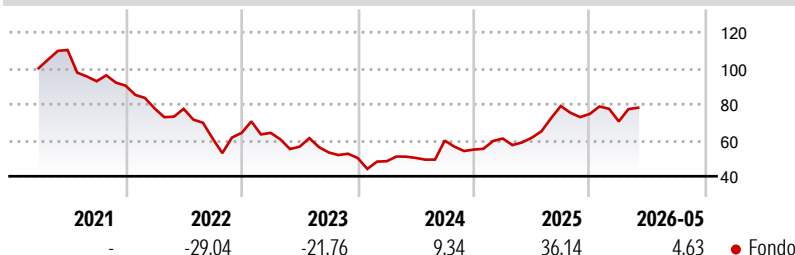
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

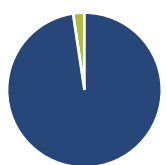
| Periodo | Rendimento |
|----------------|------------|
| 3-Mesi | -0,84 |
| 6-Mesi | 2,29 |
| 1-Anno | 24,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -5,58 | - | - | - |
| 2025 | 11,18 | 0,73 | 28,67 | -5,52 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,37 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,37 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

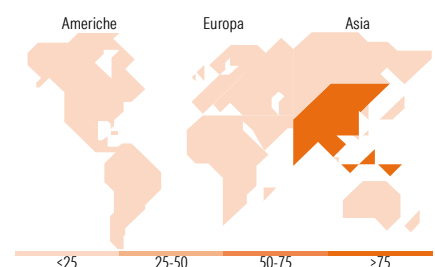


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 68,27 |
| Large | 29,11 |
| Medium | 2,22 |
| Small | 0,39 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.770,24 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 8,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 6,42 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 4,02 |
| Contemporary Amperex... | ICT | 3,31 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Miniere | 2,84 |
| Industrial And Commercial... | Industria | 2,69 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | ICT | 2,64 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 2,43 |
| NAURA Technology Group Co... | ICT | 2,35 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alcolici | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,84 |
| Materie Prime | 8,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,03 |
| Finanza | 17,10 |
| Immobiliare | 1,45 |
| Sensibile | 46,94 |
| Telecomunicazioni | 10,55 |
| Energia | 4,18 |
| Beni Industriali | 13,72 |
| Tecnologia | 18,50 |
| Difensivo | 11,22 |
| Beni Difensivi | 4,68 |
| Salute | 6,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,52 |

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 | 4,87 |
| Asia - Emergente | 95,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 19/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | ISIN | IE00BKPS6V11 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 68,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.077,40 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.