

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

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

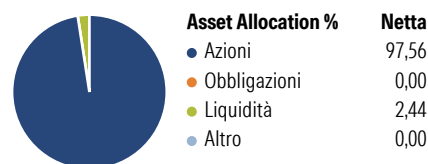
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,29
6-Mesi	24,25
1-Anno	48,92
3-Anni Ann.ti	4,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	11,36	0,79	28,90	-5,35
2024	-3,42	3,98	19,46	-8,22
2023	0,17	-11,77	-5,53	-5,63
2022	-13,89	-0,08	-21,11	5,22

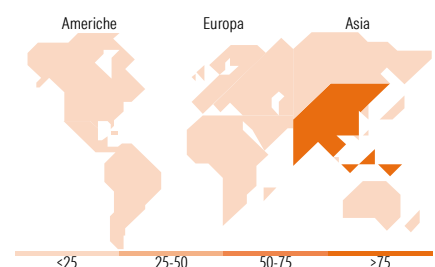
**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	69,78
Large	24,22
Medium	6,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.057,52


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,64
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,00
China Construction Bank Corp...	Banche	4,11
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,90
Zhongji Innolight Co Ltd...	LED	2,76
Contemporary Amperex...	Batterie	2,67
Industrial And Commercial...	Finanza	2,48
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,13
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,10
Xiaomi Corp Class B	Dispositivi	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,00</b>
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	19,63
Finanza	18,33
Immobiliare	2,47
<b>Sensibile</b>	<b>43,20</b>
Telecomunicazioni	12,77
Energia	2,60
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	15,48
<b>Difensivo</b>	<b>10,80</b>
Beni Difensivi	3,73
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,14</b>
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	97,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 80,42	ISIN	IE00BKPS6W28		
Patrimonio Netto (Mln)	150,31 USD				

(30/11/2025)