

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

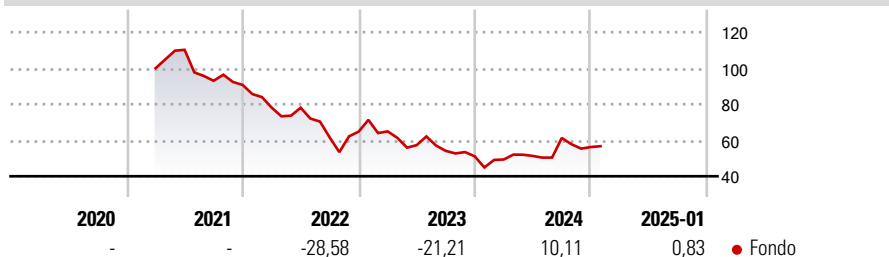
Morningstar Rating™

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	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

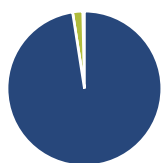
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	18,29
1-Anno	25,72
3-Anni Ann.ti	-12,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	10,22	-15,60	-2,48

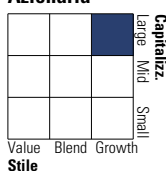
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,35

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

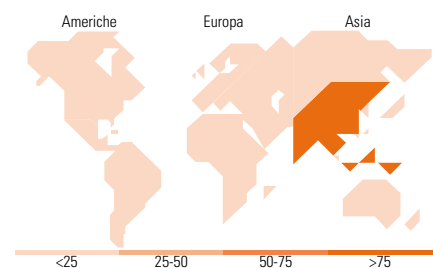
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	76,30
Large	20,18
Medium	3,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.006,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,09
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,04
China Construction Bank Corp...	Banca	4,87
Meituan Class B	ICT	3,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	3,49
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,16
Contemporary Amperex...	ICT	2,92
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	2,73
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,66
Luxshare Precision Industry...	ICT	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,05
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	22,28
Finanza	16,95
Immobiliare	1,35
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	12,14
Energia	2,20
Beni Industriali	14,37
Tecnologia	10,34
Difensivo	15,89
Beni Difensivi	8,44
Salute	4,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Geografia	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	1,60
Asia - Emergente	98,40

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BKPS6W28		
NAV (10/02/2025)	EUR 58,39				
Patrimonio Netto (Mln)	97,46 USD				

(30/09/2024)