

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

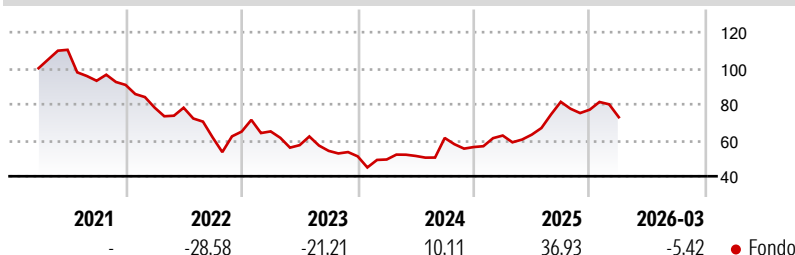
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

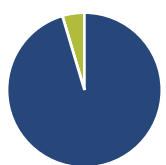
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	1,97
1-Anno	36,64
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	-5,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,42	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,27
Large	23,50
Medium	3,75
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.938,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,92
Tencent Holdings Ltd	🏢	8,83
China Construction Bank Corp...	🏢	3,53
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏢	3,46
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,81
Zhongji Innolight Co Ltd...	🏢	2,70
Industrial And Commercial...	🏢	2,41
Contemporary Amperex...	🏢	2,39
Sieyuan Electric Co Ltd...	🏢	2,12
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,93
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	18,07
Finanza	17,67
Immobiliare	1,59
Sensibile	44,16
Telecomunicazioni	12,80
Energia	3,05
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	15,49
Difensivo	10,90
Beni Difensivi	4,25
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

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	5,50
Asia - Emergente	94,50

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 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 (24/04/2026)	EUR 79,26				
Patrimonio Netto (Mln)	186,73 USD				

(31/01/2026)