

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

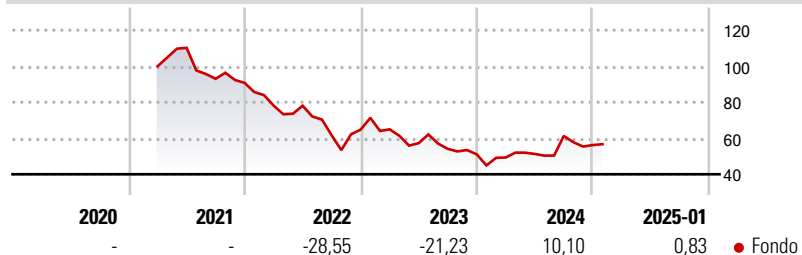
Benchmark Dichiarato  
MSCI China All Shares NR USD

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 %

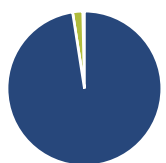
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	18,30
1-Anno	25,71
3-Anni Ann.ti	-12,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,42	3,97	19,46	-8,22
2023	0,17	-11,78	-5,55	-5,63
2022	-13,89	-0,07	-21,11	5,26
2021	-	10,19	-15,59	-2,46

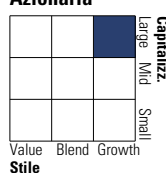
## Portafoglio 30/09/2024



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

## Style Box

### Azionario



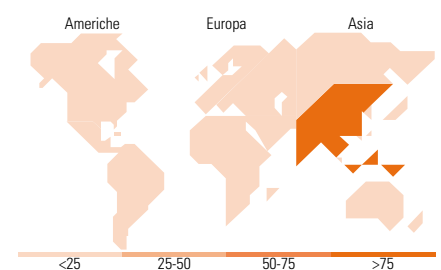
Value Blend Growth  
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,60
Asia - Emergente	98,40

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BKPS6X35		
NAV (10/02/2025)	EUR 55,54				
Patrimonio Netto (Mln)	97,46 USD				

(30/09/2024)