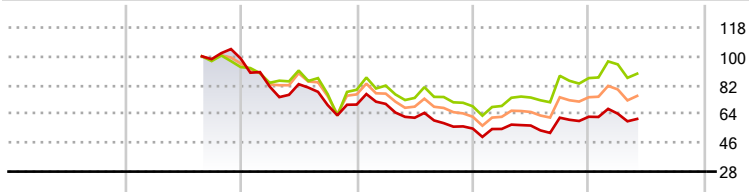
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in Equity Markets of the PRC (onshore and offshore), Hong Kong and Macau with a focus on companies whose business benefits or will benefit from growth opportunities of the PRC.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-29,19	-21,46	13,46	-2,18
Benchmark e Indici	-	-	-15,20	-13,05	25,61	3,18
Categoria	-	-	-20,30	-18,48	19,79	1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,08	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	22,40
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,83	10Y Risk	-

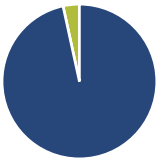
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,25	-9,08	-9,30
6-Mesi	2,17	4,30	2,04
1-Anno	5,03	17,56	11,82
3-Anni Ann.ti	-6,07	1,88	-2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

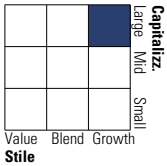
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,08	-	-	-
2024	-0,44	3,90	8,63	0,97
2023	0,59	-12,29	-5,49	-5,80
2022	-17,76	1,79	-15,80	0,46
2021	-	-	-	0,42

Portafoglio 30/04/2025



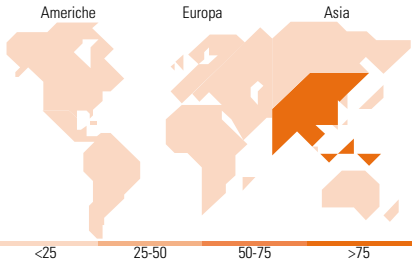
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,83
Large	36,41
Medium	9,50
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.371,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		6,30
Alibaba Group Holding Ltd...		6,21
Chagee Holdings Ltd ADR		2,23
Ping An Insurance (Group)...		2,18
Xiaomi Corp Class B		2,03
Tencent Music Entertainment...		1,91
Pop Mart International Group...		1,77
Meituan Class B		1,51
BYD Co Ltd Class H		1,50
PDD Holdings Inc ADR		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,19**
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	26,78
Finanza	13,63
Immobiliare	1,38
Sensibile	**44,32**
Telecomunicazioni	11,30
Energia	1,43
Beni Industriali	13,69
Tecnologia	17,90
Difensivo	**11,49**
Beni Difensivi	8,75
Salute	2,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,73**
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,49**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,79**
Giappone	0,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	94,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Shibo Wang Terence Law
Data Inizio Gestione	25/08/2021
NAV (30/05/2025)	USD 5,80
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2365567515
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	6,34 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.