

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

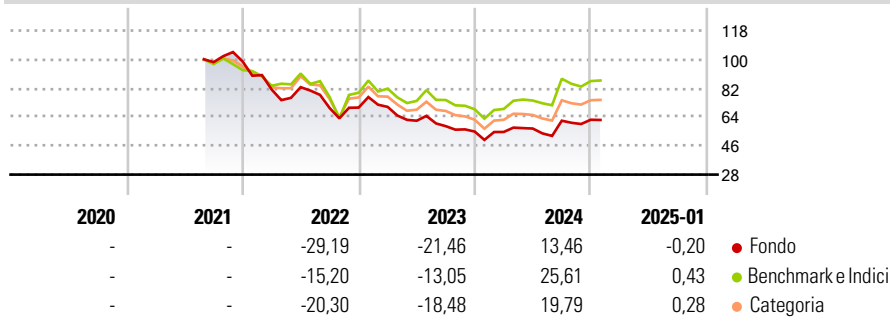
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

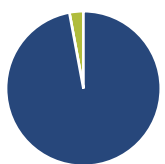
3Y Alpha	-12,63	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,66	27,01	25,44	2024	-0,44	3,90	8,63	0,97
1-Anno	18,89	41,07	35,54	2023	0,59	-12,29	-5,49	-5,80
3-Anni Ann.ti	-12,44	-1,26	-5,22	2022	-17,76	1,79	-15,80	0,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

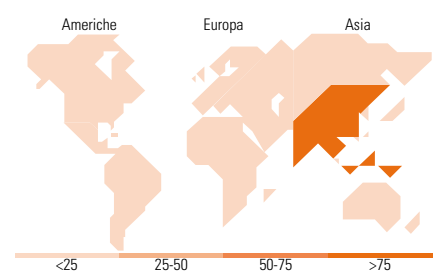
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,15
Large	41,45
Medium	10,68
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.027,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	5,81
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	3,50
Ping An Insurance (Group)...	☑	2,27
Xiaomi Corp Class B	☑	2,06
Meituan Class B	☑	1,86
Tencent Music Entertainment...	☑	1,74
Contemporary Amperex...	⚙	1,54
Bank Of China Ltd Class H	☑	1,52
PDD Holdings Inc ADR	☑	1,45
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,29
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	20,88
Finanza	15,63
Immobiliare	1,21
Sensibile	48,74
Telecomunicazioni	9,76
Energia	2,31
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	21,28
Difensivo	10,96
Beni Difensivi	6,63
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,04
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	90,06

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shibo Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Terence Law	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/08/2021	ISIN	LU2365567515		
NAV (27/01/2025)	USD 5,42				

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

6,05 USD

(31/12/2024)