

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

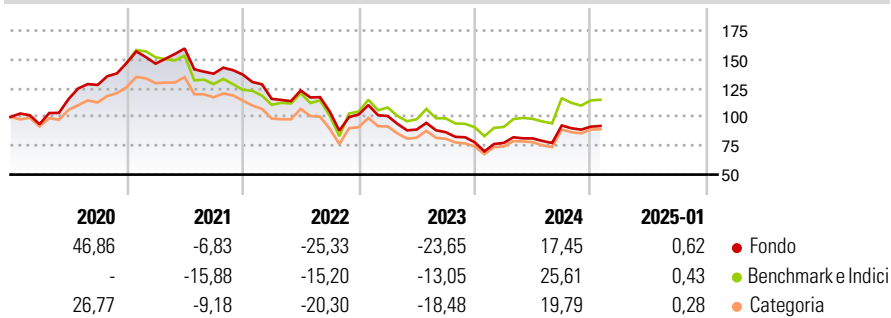
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in onshore and offshore Equity Markets of the PRC, Hong Kong, and Macau in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

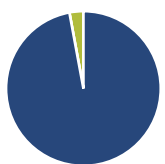
3Y Alpha	-11,11	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	24,24
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,24	27,01	25,44	2024	-0,64	4,99	13,80	-1,07
1-Anno	25,72	41,07	35,54	2023	-1,36	-11,62	-2,52	-10,16
3-Anni Ann.ti	-11,20	-1,26	-5,22	2022	-15,43	6,27	-14,81	-2,48
5-Anni Ann.ti	-2,19	-0,90	-1,69	2021	-0,42	9,01	-13,71	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

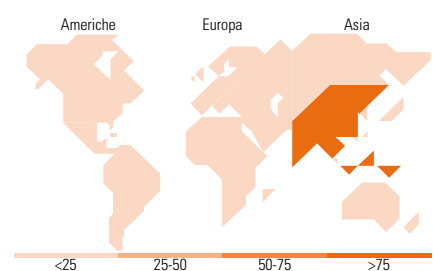
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,15
Large	20,83
Medium	2,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.178,4
	8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	9,52
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	6,07
China Construction Bank Corp...	🏦	5,10
Meituan Class B	🍽️	4,23
Xiaomi Corp Class B	📱	3,35
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,33
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,27
Trip.com Group Ltd ADR	🛒	3,25
Contemporary Amperex...	🔋	2,75
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,49
Materie Prime	4,11
Beni di Consumo Ciclici	22,60
Finanza	20,59
Immobiliare	1,19
Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	11,37
Energia	1,82
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	12,17
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	7,67
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	1,13
Asia - Emergente	98,87

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	08/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 65,02	ISIN	LU0348826909		

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 367,43 USD

(31/12/2024)