

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

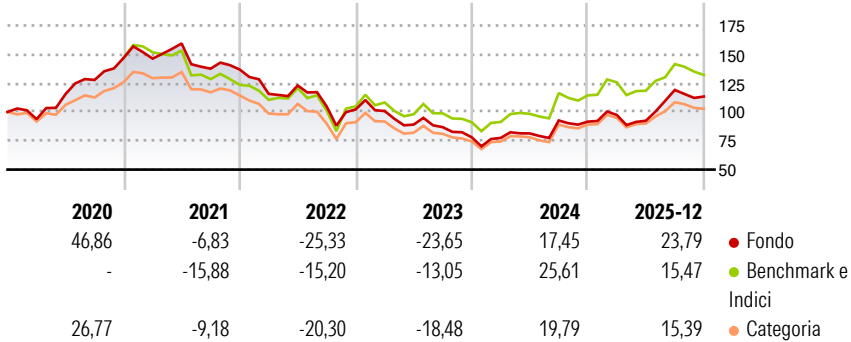
Morningstar Rating™

★★★

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

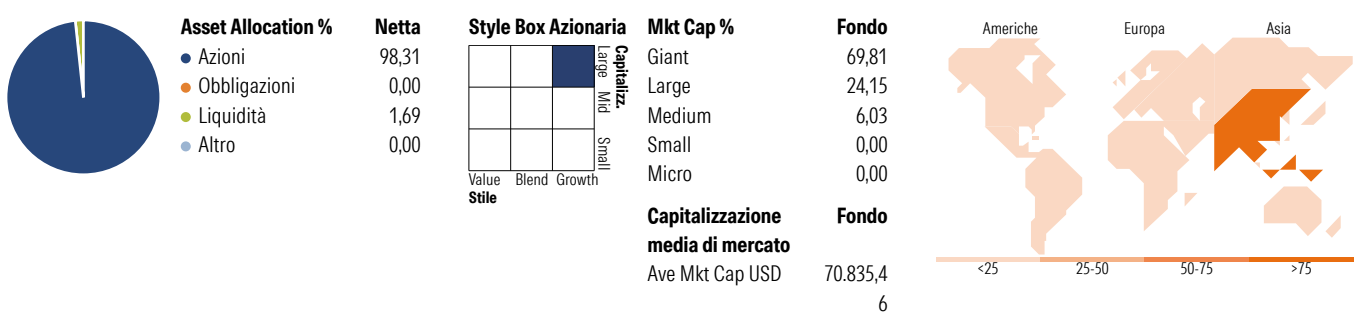
3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	22,03
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-1,84	-1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,73	7,65	10,29	2025	6,31	-5,17	28,95	-4,79
1-Anno	28,04	18,92	20,31	2024	-0,64	4,99	13,80	-1,07
3-Anni Ann.ti	2,09	5,95	1,21	2023	-1,36	-11,62	-2,52	-10,16
5-Anni Ann.ti	-5,53	-2,87	-4,82	2022	-15,43	6,27	-14,81	-2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,63
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,06
China Construction Bank Corp...	Banche	4,15
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,91
Zhongji Innolight Co Ltd...	ICT	2,78
Contemporary Amperex...	Batterie	2,68
Industrial And Commercial...	Banche	2,50
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,13
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,12
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,13
Materie Prime		5,55
Beni di Consumo Ciclici		19,69
Finanza		18,41
Immobiliare		2,47
Sensibile		43,02
Telecomunicazioni		12,68
Energia		2,61
Beni Industriali		12,24
Tecnologia		15,50
Difensivo		10,85
Beni Difensivi		3,70
Salute		6,00
Servizi di Pubblica Utilità		1,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,14
Stati Uniti		1,14
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		98,86
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,71
Asia - Emergente		97,15

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	08/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0348826909		
NAV (30/01/2026)	EUR 83,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)	816,71 USD
(30/11/2025)	