

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

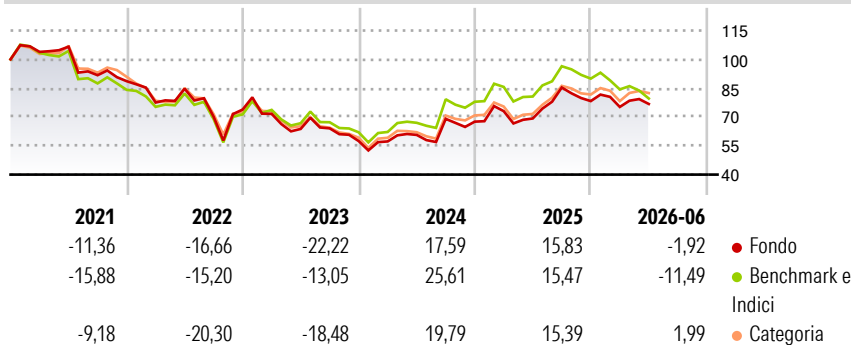
MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento consiste nell'offrire agli investitori un apprezzamento di capitale nel lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo prevalentemente nei mercati azionari della Repubblica Popolare Cinese.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

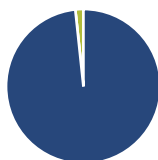
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	-5,45	1,17
6-Mesi	-4,57	-12,48	-3,59
1-Anno	10,88	0,14	11,61
3-Anni Ann.ti	5,59	5,67	6,30
5-Anni Ann.ti	-6,13	-4,59	-5,35
10-Anni Ann.ti	2,81	4,67	4,18

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

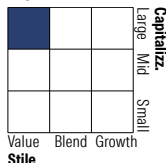
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,88	2,04	-	-
2025	8,06	-5,21	23,29	-8,28
2024	-0,35	5,93	13,77	-2,09
2023	-3,03	-10,97	0,49	-10,34
2022	-12,55	9,31	-17,25	5,36

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	69,32
Large	21,44
Medium	6,74
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.083,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,91
Tencent Holdings Ltd	📱	7,52
China Construction Bank Corp...	🏠	7,11
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,89
Industrial And Commercial...	🏠	3,21
China Resources Land Ltd	🏠	2,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,55
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	2,54
PetroChina Co Ltd Class H	🏠	2,34
Contemporary Amperex...	⚙️	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,13
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	20,78
Finanza	19,56
Immobiliare	2,79
Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	11,72
Energia	4,44
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	16,25
Difensivo	8,13
Beni Difensivi	1,32
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

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	5,23
Asia - Emergente	94,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,00%
Data di Partenza	02/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	Christina Chung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	EUR 192,71	ISIN	LU0348827899		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 Equity CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 425,15 USD

(31/05/2026)