

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

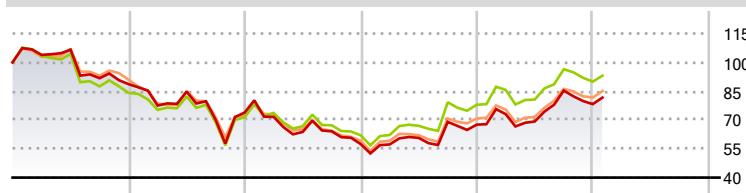
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,36	-16,66	-22,22	17,59	15,83	4,32
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,79
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,94
6-Mesi	5,87
1-Anno	7,86
3-Anni Ann.ti	1,63
5-Anni Ann.ti	-7,37
10-Anni Ann.ti	4,35

Fondo

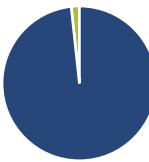
Bmk	-4,09
Cat	-1,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni: 98,29
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,71
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	71,51
Large	18,74
Medium	8,23
Small	0,88
Micro	0,64

Fondo

Americhe	71,51
Europa	18,74
Asia	8,23

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive, Parts & Components	9,65
Tencent Holdings Ltd	Information Technology	8,88
China Construction Bank Corp...	Financials	5,78
Ping An Insurance (Group)...	Financials	5,24
Zijin Mining Group Co Ltd...	Basic Materials	3,18
Industrial And Commercial...	Real Estate	2,56
NetEase Inc Ordinary Shares	Information Technology	2,36
PetroChina Co Ltd Class H	Energy	2,16
China Resources Land Ltd	Real Estate	2,09
Xiaomi Corp Class B	Information Technology	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	55,25
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	25,14
Finanza	19,89
Immobiliare	2,12
Sensibile	36,31
Telecomunicazioni	15,10
Energia	3,52
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	9,87
Difensivo	8,45
Beni Difensivi	2,03
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Fondo

America	55,25
Stati Uniti	8,09
Canada	25,14
America Latina e Centrale	19,89
Europa	36,31
Regno Unito	15,10
Europa Occidentale - Euro	3,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
Europa dell'Est	9,87
Africa	2,03
Medio Oriente	0,38
Asia	8,45
Giappone	2,03
Australasia	6,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,82
Asia - Emergenti	9,87

Ripartizione Geografica %



Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/10/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christina Chung	ISIN	LU0348827899	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008			-
NAV (16/02/2026)	EUR 203,55			-

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

504,97 USD

(31/01/2026)