

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

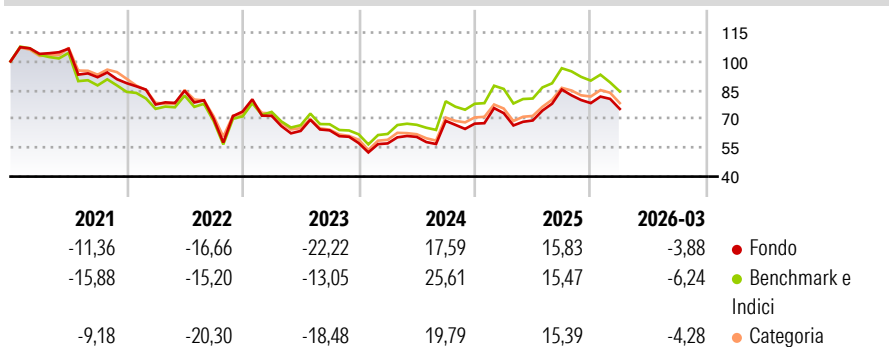
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,26
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

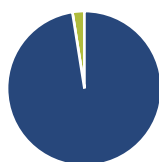
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,17	-	-
6-Mesi	-12,20	-	-
1-Anno	3,41	-	-
3-Anni Ann.ti	2,01	-	-
5-Anni Ann.ti	-6,55	-	-
10-Anni Ann.ti	2,91	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,88	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

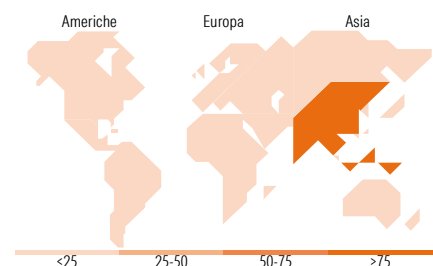


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	70,17		
Large	21,30		
Medium	6,81		
Small	1,05		
Micro	0,67		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	65.441,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,54
Tencent Holdings Ltd	📱	8,15
China Construction Bank Corp...	🏠	6,04
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,98
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,54
Industrial And Commercial...	🏠	2,74
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,56
China Resources Land Ltd	🏠	2,24
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,14
PDD Holdings Inc ADR	🏠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	56,06
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	23,41
Finanza	20,34
Immobiliare	2,31
	Sensibile
	35,07
Telecomunicazioni	13,62
Energia	4,52
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	9,05
	Difensivo
	8,87
Beni Difensivi	2,44
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

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	9,61
Asia - Emergente	90,39

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,05%
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 (02/04/2026)	EUR 191,49	ISIN	LU0348827899		

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 485,47 USD

(28/02/2026)