Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Morningstar China Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

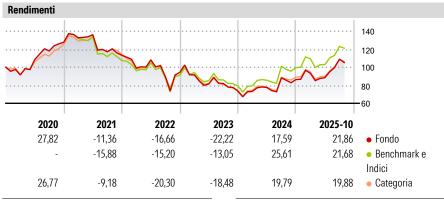
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI China 10-40 NR EUR

Usato nel Report **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	26,71
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	5,48	5,75	Trimestrali %	Q1	ŲZ	CD	Ų4
6-Mesi	14,73	12,96	13,49	2025	8,06	-5,21	23,29	-
1-Anno	21,08	21,74	19,42	2024	-0,35	5,93	13,77	-2,09
3-Anni Ann.ti	5,20	11,56	5,90	2023	-3,03	-10,97	0,49	-10,34
5-Anni Ann.ti	-4,23	-1,43	-3,39	2022	-12,55	9,31	-17,25	5,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 19/11/2	1,86	5,11	3,16	2021	3,89	2,60	-13,93	-3,37

Fondo

73,34

17,16

8,22

1,28

0,00

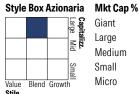
13,84 EUR

EUR Si Acc LU0348827899

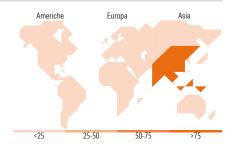
LUSSEMBURGO

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	10,75
Tencent Holdings Ltd		9,56
Xiaomi Corp Class B		5,11
China Construction Bank Corp	•	4,39
Ping An Insurance (Group)		2,83
PDD Holdings Inc ADR	A	2,77
China Merchants Bank Co Ltd	#	2,49
NetEase Inc Ordinary Shares		2,32
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,26
Industrial And Commercial		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	50,64
📤 Materie Prime	4,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,03
🚅 Finanza	15,50
☐ Immobiliare	2,54
₩ Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	16,21
 Energia	1,73
🜣 Beni Industriali	8,68
Tecnologia	14,28
→ Difensivo	8,47
🔚 Beni Difensivi	1,07
₫ Salute	7,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
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	98,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	95,33

Anagrafica		
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (19/11/2025)
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo
	s.de	UCITS
Data di Partenza	02/10/2009	Inc/Acc
Nome del Gestore	Christina Chung	ISIN
Data Inizio Gestione	03/10/2008	
NAV (19/11/2025)	FUR 202.10	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,00%
Spese correnti	3,05%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

557,32 USD

(30/09/2025)

