

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,79
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

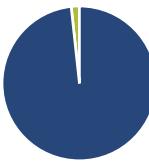
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	6,92
1-Anno	9,96
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	-5,73
10-Anni Ann.ti	6,20

Fondo	Bmk	Cat
-4,09	-1,65	-
3,29	5,75	-
3,90	5,32	-
1,78	-	-
-8,30	-	-
5,85	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
Total	0,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.810,3
Total	1

Fondo

Americhe	71,51
Europa	18,74
Asia	8,23
Total	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	1
-------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,65
Tencent Holdings Ltd	Technology	8,88
China Construction Bank Corp...	Financials	5,78
Ping An Insurance (Group)...	Financials	5,24
Zijin Mining Group Co Ltd...	Financials	3,18
Industrial And Commercial...	Financials	2,56
NetEase Inc Ordinary Shares	Technology	2,36
PetroChina Co Ltd Class H	Energy	2,16
China Resources Land Ltd	Real Estate	2,09
Xiaomi Corp Class B	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	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	9,70
Asia - Emergenti	90,30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/11/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christina Chung	ISIN	LU0348834242		
Data Inizio Gestione	03/10/2008				
NAV (16/02/2026)	EUR 2.120,30				

© 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 prodotto; (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 PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

504,97 USD

(31/01/2026)