

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT 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

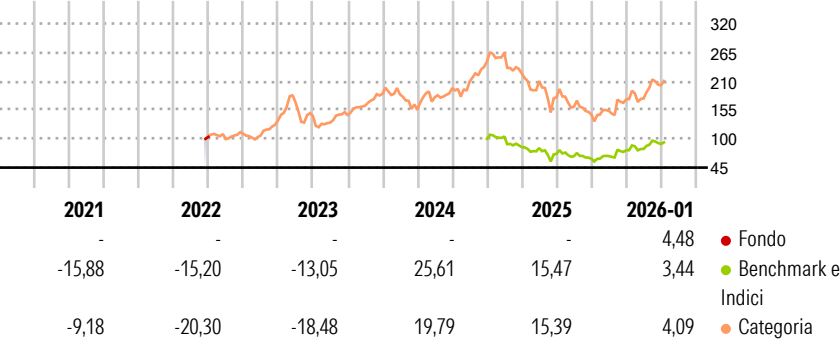
Morningstar Rating™

★★★

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

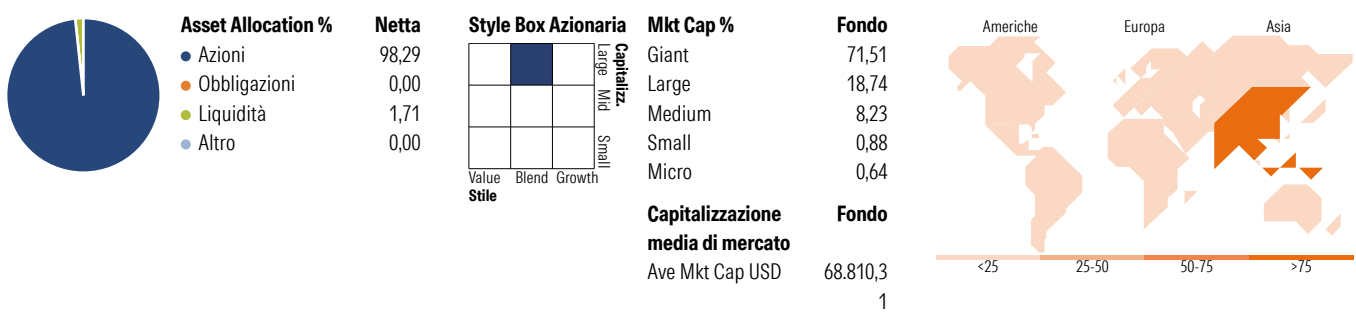
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,79
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	3,29	5,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,96	3,90	5,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,56	6,18	1,78	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-5,73	-5,65	-8,30	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,20	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,65
Tencent Holdings Ltd	📱	8,88
China Construction Bank Corp...	🏦	5,78
Ping An Insurance (Group)...	🏠	5,24
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,18
Industrial And Commercial...	🏢	2,56
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,36
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,16
China Resources Land Ltd	🏠	2,09
Xiaomi Corp Class B	📱	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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

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		9,70
Asia - Emergente		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	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
		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				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	504,97 USD
(31/01/2026)	