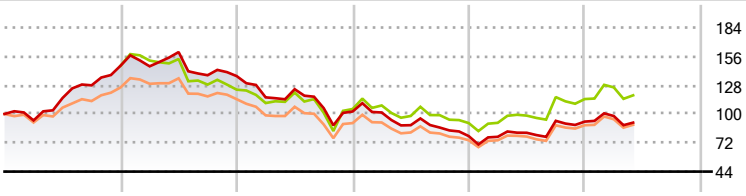
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in onshore and offshore Equity Markets of the PRC, Hong Kong, and Macau in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	46,95	-6,90	-25,14	-23,36	17,94	-1,06
Benchmark e Indici	-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18
Categoria	26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,84	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	24,96
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-

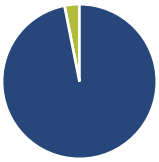
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,33	-7,92	-5,45
6-Mesi	2,47	6,77	2,01
1-Anno	11,40	18,50	12,81
3-Anni Ann.ti	-7,42	1,65	-3,65
5-Anni Ann.ti	-3,35	-1,14	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

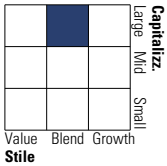
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,88	-	-	-
2024	-0,88	5,01	14,25	-0,82
2023	-0,96	-12,17	-2,56	-9,58
2022	-15,12	6,83	-14,82	-3,08
2021	-0,43	9,45	-14,05	-0,59

Portafoglio 31/05/2025

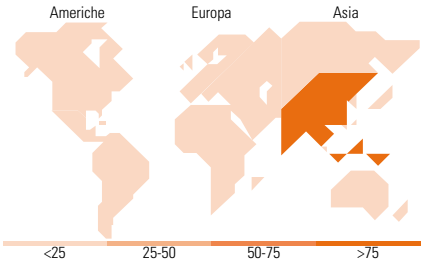


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,14
Large	18,27
Medium	1,91
Small	1,68
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	73.336,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,55
Alibaba Group Holding Ltd...		8,41
China Construction Bank Corp...		4,68
Xiaomi Corp Class B		4,39
Industrial And Commercial...		2,98
China Merchants Bank Co Ltd...		2,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,91
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,42
Meituan Class B		2,30
Contemporary Amperex...		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,80**
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	24,75
Finanza	19,54
Immobiliare	1,69
Sensibile	**35,36**
Telecomunicazioni	11,57
Energia	1,91
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	14,02
Difensivo	**14,84**
Beni Difensivi	7,27
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,62**
Stati Uniti	1,62
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	**98,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	96,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	Shao Ping Guan
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (16/06/2025)	USD 11,00
Patrimonio Classe (Mln) (16/06/2025)	82,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1720050803
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 All China Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	488,13 USD

© 2025 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.