

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity IT (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

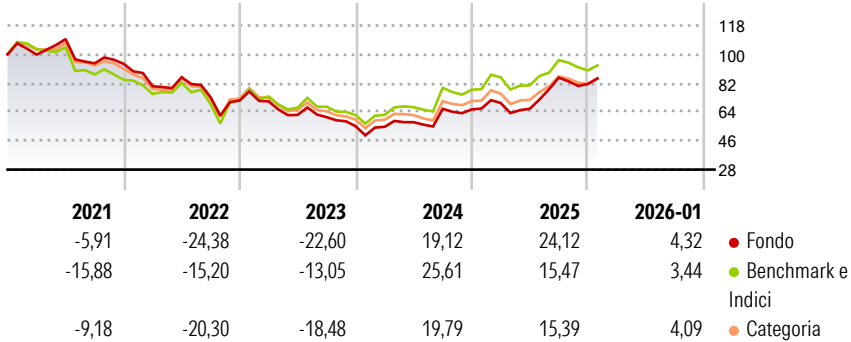
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

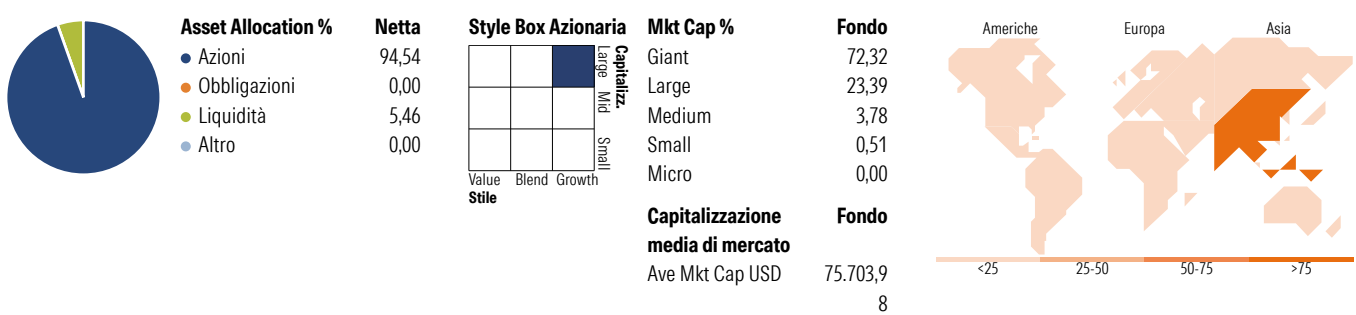
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-5,07	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,50	2,90	7,11	2025	6,13	-5,20	29,45	-4,70
1-Anno	21,43	3,87	7,70	2024	-0,63	5,27	14,53	-0,57
3-Anni Ann.ti	3,47	5,54	2,54	2023	-0,73	-11,95	-2,32	-9,35
5-Anni Ann.ti	-6,71	-5,45	-7,26	2022	-14,92	7,08	-14,63	-2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,77
Tencent Holdings Ltd	📱	8,73
China Construction Bank Corp...	🏦	3,48
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,44
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,73
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,65
Industrial And Commercial...	🏢	2,38
Contemporary Amperex...	⚙️	2,35
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,11
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		44,83
🏠 Materie Prime		7,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici		18,03
🏦 Finanza		17,57
🏠 Immobiliare		1,61
🔌 Sensibile		44,17
📞 Telecomunicazioni		12,83
⚡ Energia		3,06
🏭 Beni Industriali		12,83
💻 Tecnologia		15,45
🛡️ Difensivo		11,00
🛒 Beni Difensivi		4,28
🏥 Salute		6,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,63

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		5,48
Asia - Emergente		94,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	11/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 1.732,89	ISIN	LU1942584027		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity IT (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 989,79 USD

(31/01/2026)