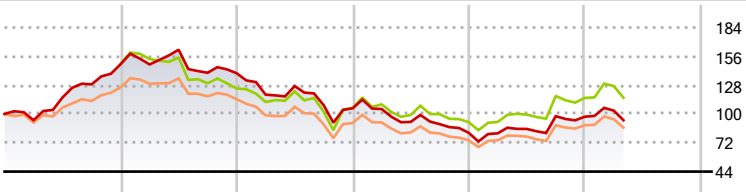
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity IT (USD)

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	2025-04	
48,36	-5,91	-24,38	-22,60	19,12	-3,48	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	0,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	-2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,02	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	24,91
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

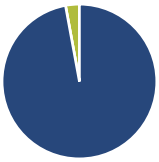
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,72	-10,21	-10,14
6-Mesi	4,90	7,64	4,28
1-Anno	11,08	15,54	10,19
3-Anni Ann.ti	-4,41	3,81	-1,15
5-Anni Ann.ti	-1,15	-0,21	-1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

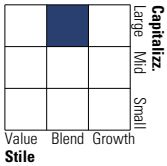
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,13	-	-	-
2024	-0,63	5,27	14,53	-0,57
2023	-0,73	-11,95	-2,32	-9,35
2022	-14,92	7,08	-14,63	-2,78
2021	-0,16	9,69	-13,82	-0,31

Portafoglio 31/03/2025



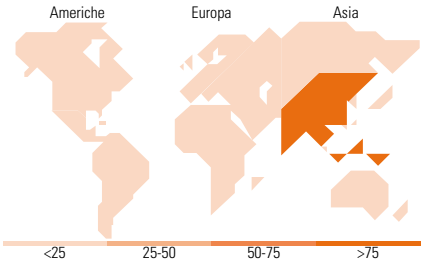
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,14
Large	18,21
Medium	0,00
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.293,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,57
Tencent Holdings Ltd		9,55
China Construction Bank Corp...		4,63
Xiaomi Corp Class B		4,29
China Merchants Bank Co Ltd...		3,21
Meituan Class B		2,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,86
Industrial And Commercial...		2,56
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,47
BYD Co Ltd Class H		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,33**
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	25,31
Finanza	19,74
Immobiliare	1,64
Sensibile	**33,81**
Telecomunicazioni	11,22
Energia	1,69
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	12,30
Difensivo	**14,86**
Beni Difensivi	6,57
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,60**
Stati Uniti	1,60
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	**98,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	96,10

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	11/02/2019
Nome del Gestore	Shao Ping Guan
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/05/2025)	USD 1.296,60
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	4,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1942584027
Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,30%
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 IT (USD)

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	463,21 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.