

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

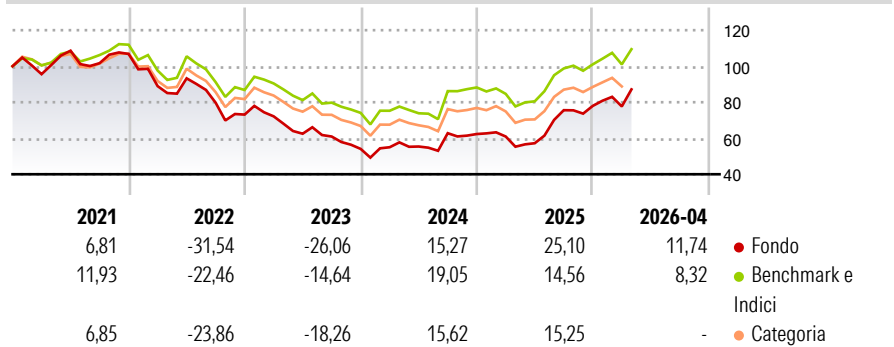
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in China A-Shares equity markets of the PRC.

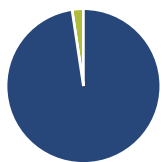
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,98
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,80	5,06	6,70	Trimestrali %				
6-Mesi	15,39	9,12	10,44	2026	-0,39	-	-	-
1-Anno	57,52	40,89	43,02	2025	-2,22	-6,09	32,05	3,16
3-Anni Ann.ti	8,54	7,89	6,74	2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
5-Anni Ann.ti	-2,84	1,41	-0,66	2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
10-Anni Ann.ti	10,06	4,59	6,26	2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28

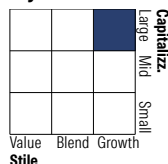
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

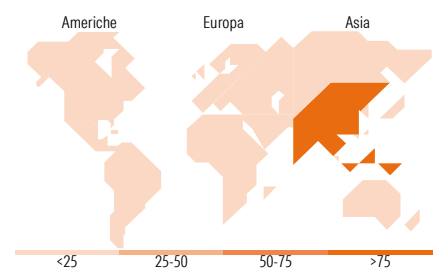
97,63
0,00
2,37
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	62,57
Large	33,73
Medium	3,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 43.835,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		5,96
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,35
Ping An Insurance (Group)...		4,15
China Merchants Bank Co Ltd...		3,98
Zhongji Innolight Co Ltd...		3,37
Sieyuan Electric Co Ltd...		3,23
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,08
CITIC Securities Co Ltd...		2,94
NAURA Technology Group Co...		2,57
Yantai Jereh Oilfield...		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,96
Materie Prime	11,75
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	17,53
Immobiliare	0,58
Sensibile	49,92
Telecomunicazioni	0,54
Energia	4,19
Beni Industriali	22,43
Tecnologia	22,76
Difensivo	13,12
Beni Difensivi	6,95
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

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	2,08
Asia - Emergente	97,92

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.104,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 16,03	ISIN	LU1997245177		

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.609,19 USD

(31/03/2026)