

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

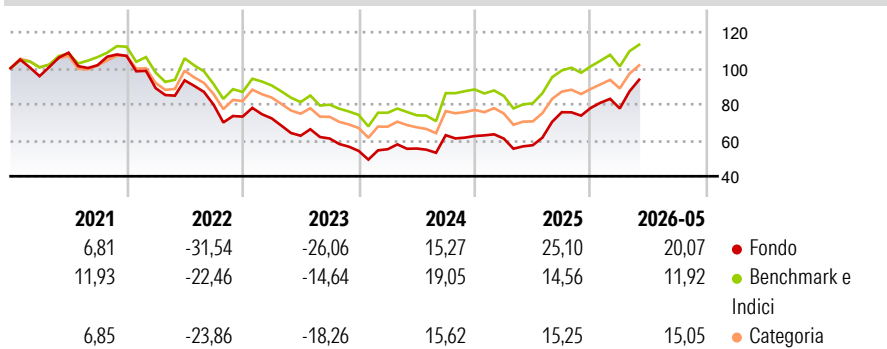
MSCI China A Onshore NR USD

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	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Med

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

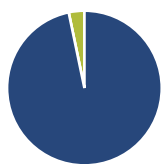
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,76	9,45	12,71
6-Mesi	34,12	18,26	20,93
1-Anno	76,31	45,33	51,11
3-Anni Ann.ti	14,93	11,01	10,49
5-Anni Ann.ti	-0,80	2,14	0,21
10-Anni Ann.ti	10,17	5,26	6,84

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	-	-	-
2025	-2,22	-6,09	32,05	3,16
2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,27
● Altro	0,00

Netta

	96,73
	0,00
	3,27
	0,00

Style Box Azionaria

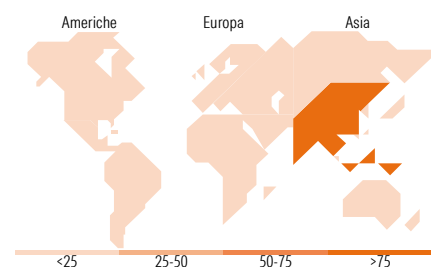
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	63,49
Giant	31,23
Large	5,28
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.072,97
-------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...		5,75
Contemporary Amperex...		5,27
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,81
Shengyi Technology Co Ltd...		3,49
Suzhou Dongshan Precision...		3,46
China Merchants Bank Co Ltd...		2,92
Montage Technology Co Ltd...		2,85
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,85
Sieyuan Electric Co Ltd...		2,71
Ping An Insurance (Group)...		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	32,88
Ciclico	11,36
Materie Prime	6,77
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	0,52
Immobiliare	56,35
Sensibile	-
Telecomunicazioni	3,58
Energia	21,95
Beni Industriali	30,82
Tecnologia	10,77
Difensivo	5,60
Beni Difensivi	3,96
Salute	1,21
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
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	1,01
Asia - Emergente	98,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.212,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	LU1997245177		
NAV (18/06/2026)	USD 18,09	ISIN			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 China A Shares AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.147,02 USD

(31/05/2026)