

# 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

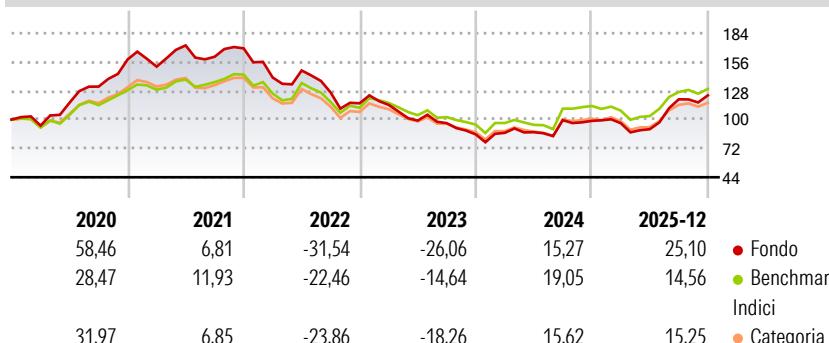
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI China A Onshore NR USD

**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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,32
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	-	2,76
6-Mesi	29,73	-	19,94
1-Anno	29,34	-	20,86
3-Anni Ann.ti	0,86	-	1,31
5-Anni Ann.ti	-5,07	-	-2,46
10-Anni Ann.ti	9,69	-	5,92

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

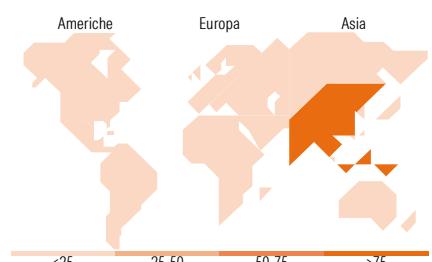


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	57,78
Blend	Mid	35,52
Growth	Small	6,70

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	39.772,0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	5,56	
Zijin Mining Group Co Ltd...	4,77	
Ping An Insurance (Group)...	4,64	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,40	
Zhongji Innolight Co Ltd...	3,90	
CITIC Securities Co Ltd...	3,38	
NAURA Technology Group Co...	2,61	
Jiangsu Hengrui...	2,53	
Midea Group Co Ltd Class A	2,49	
Sieyuan Electric Co Ltd...	2,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
37,73	37,73
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	19,58
Immobiliare	1,79
Fondo	Sensibile
47,56	47,56
Telecomunicazioni	0,45
Energia	2,74
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	23,68
Fondo	Difensivo
14,72	14,72
Beni Difensivi	6,07
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
100,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
100,00	Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.107,84 USD	Investimento Min. Ingresso
(29/01/2026)				-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	-
s.de		UCITS	Si	T.E.R.
Data di Partenza	31/03/2009	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU1997245177	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023			-
NAV (30/01/2026)	USD 15,08			-

## Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.596,83 USD

(30/11/2025)