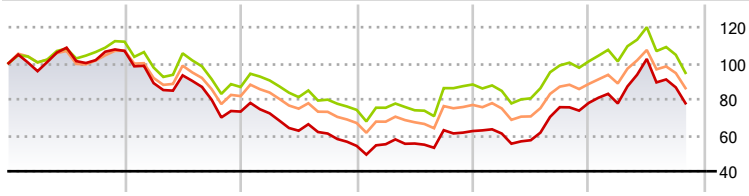
# Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| China Equity - A Shares | MSCI China A Onshore NR CNY<br>Usato nel Report | MSCI China A Onshore NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,81 | -31,54 | -26,06 | 15,27 | 25,10 | -0,25 |
| Benchmark e Indici | 11,93 | -22,46 | -14,64 | 19,05 | 14,56 | -6,32 |
| Categoria | 6,85 | -23,86 | -18,26 | 15,62 | 15,25 | -3,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 24,05 |
| 3Y R-Squared | 92,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,78 | 10Y Risk | +Med |

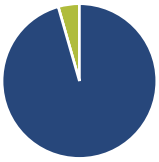
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -16,01 | -12,59 | -11,98 |
| 6-Mesi | -12,64 | -13,91 | -11,60 |
| 1-Anno | 3,79 | -4,11 | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,38 | 7,42 | 7,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,81 | -2,24 | -2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,91 | 2,50 | 4,38 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

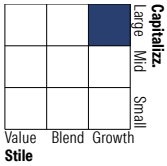
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,39 | 31,81 | -15,45 | - |
| 2025 | -2,22 | -6,09 | 32,05 | 3,16 |
| 2024 | 1,72 | 0,74 | 13,35 | -0,76 |
| 2023 | -1,33 | -13,37 | -2,50 | -11,28 |
| 2022 | -16,73 | 4,85 | -14,50 | -8,28 |

## Portafoglio 30/09/2026



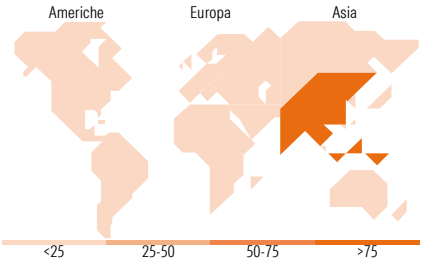
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,43 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 64,25 |
| Large | 27,95 |
| Medium | 7,81 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 52.005,33 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 4,73 |
| Contemporary Amperex... | | 4,40 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | | 4,23 |
| CITIC Securities Co Ltd... | | 4,22 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | | 3,63 |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A | | 3,37 |
| Midea Group Co Ltd Class A | | 3,00 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 2,95 |
| Shengyi Technology Co Ltd... | | 2,86 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,52** |
| Materie Prime | 8,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,32 |
| Finanza | 17,95 |
| Immobiliare | 0,58 |
| **Sensibile** | **49,72** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,82 |
| Beni Industriali | 14,55 |
| Tecnologia | 32,34 |
| **Difensivo** | **13,77** |
| Beni Difensivi | 5,75 |
| Salute | 6,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,57 |

| 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 | 1,82 |
| Asia - Emergente | 98,18 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 31/03/2009 |
| Nome del Gestore | Shao Ping Guan |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 |
| NAV (09/11/2026) | USD 13,73 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 862,67 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1997245177 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,25% |
| Spese correnti | 2,30% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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 China A Shares AT USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.930,80 USD |
| (30/09/2026) | |

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 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.