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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

#### Benchmark Dichiarato

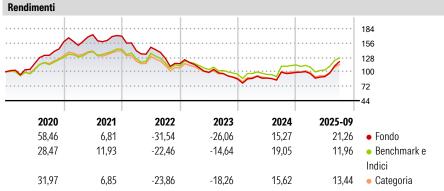
MSCI China A Onshore NR USD

### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,45
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI China A Ons	hore NR CN	Y (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,10	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	38,47	28,65	25,32	2025	-2,22	-6,09	32,05	-
1-Anno	18,41	14,26	11,66	2024	1,72	0,74	13,35	-0,76
3-Anni Ann.ti	-0,73	3,52	1,16	2023	-1,33	-13,37	-2,50	-11,28
5-Anni Ann.ti	-3,36	1,12	-1,45	2022	-16,73	4,85	-14,50	-8,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2	7,43	2,00	4,24	2021	-4,41	13,62	-6,39	5,06

### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,31
Large	34,29
Medium	3,40
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 39.328,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	ক		
		X	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	5,83
Zijin Mining Group Co Ltd	Æ	4,89
CITIC Securities Co Ltd	<b>#</b>	4,27
Ping An Insurance (Group)		3,67
China Merchants Bank Co Ltd	<b>P</b>	3,55
Zhongji Innolight Co Ltd		3,02
Montage Technology Co Ltd		2,90
East Money Information Co		2,86
Jiangsu Hengrui		2,78
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	37,55	
Aterie Prime	7,84	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,13	
🚅 Finanza	18,43	
	2,15	
₩ Sensibile	46,70	
Telecomunicazioni	0,47	
<b>Tenergia</b>	2,18	
Beni Industriali	20,25	
Tecnologia	23,79	
→ Difensivo	15,75	
📜 Beni Difensivi	6,94	
■ Salute	6,83	
Servizi di Pubblica Utilità	1,98	

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	31/03/2009
Nome del Gestore	Shao Ping Guan
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (21/10/2025)	USD 13,51

Patrimonio Classe (MIn)	983,03 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1997245177

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%

Commissione di incentivo

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.783,67 USD

(30/09/2025)

