

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

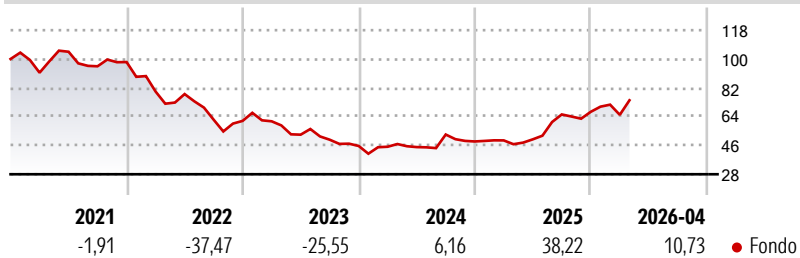
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

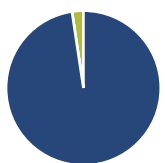
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,67
6-Mesi	15,83
1-Anno	58,63
3-Anni Ann.ti	8,24
5-Anni Ann.ti	-5,50
10-Anni Ann.ti	-

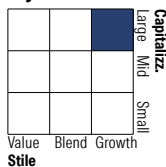
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,82	-	-	-
2025	1,36	1,37	31,25	2,50
2024	-1,04	-0,48	17,44	-8,22
2023	-0,42	-13,67	-5,96	-7,91
2022	-18,81	-1,95	-20,49	-1,20

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

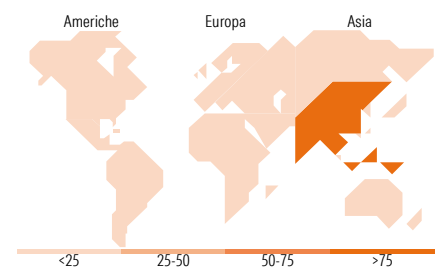
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	30,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	23/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU1997244790		
NAV (30/04/2026)	EUR 135,28				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,19 USD				

(31/03/2026)