# 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**

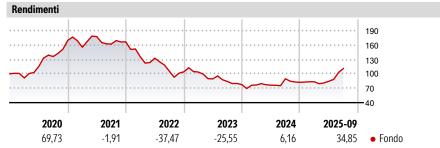
MSCI China A Onshore NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

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

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,28	Trimestrali %				
6-Mesi	38,07	2025	1,36	1,37	31,25	-
1-Anno	23,76	2024	-1,04	-0,48	17,44	-8,22
3-Anni Ann.ti	2,47	2023	-0,42	-13,67	-5,96	-7,91
5-Anni Ann.ti	-5,86	2022	-18,81	-1,95	-20,49	-1,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-8,54	14,30	-8,68	2,76

**Fondo** 

62,31

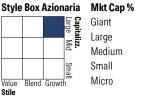
34,29

3,40

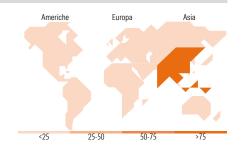
0,00

### Portafoglio 30/09/2025









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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	37,55
A Materie Prime	7,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,13
🚅 Finanza	18,43
★ Immobiliare	2,15
<b>₩</b> 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	

_					
Λ	na	a	ra	ŧ٠	ca

(30/09/2025)

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	23/10/2019
Nome del Gestore	Shao Ping Guan
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (21/10/2025)	EUR 117,08
Patrimonio Netto (MIn)	2.783,67 USD

Patrimonio Classe (MIn)	22,94 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1997244790

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