

Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity USD I Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

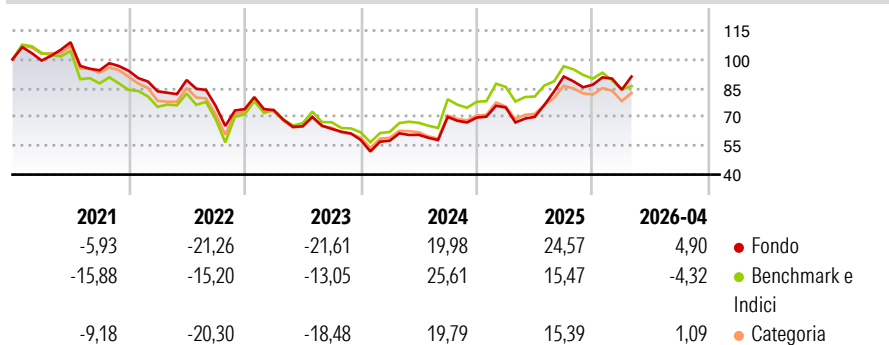
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 22,23 |
| 3Y R-Squared | 89,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,79 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

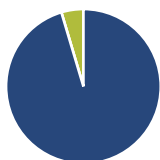
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,54 | -4,72 | -0,81 |
| 6-Mesi | 9,23 | -7,06 | 1,20 |
| 1-Anno | 31,49 | 3,62 | 13,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,13 | 7,13 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,99 | -2,49 | -4,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -2,98 | - | - | - |
| 2025 | 7,58 | -6,50 | 29,91 | -4,67 |
| 2024 | -0,76 | 5,36 | 15,37 | -0,53 |
| 2023 | -0,65 | -11,50 | -2,05 | -8,97 |
| 2022 | -11,38 | 7,03 | -15,02 | -2,31 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,39
0,00
4,61
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 72,27 |
| Large | 23,50 |
| Medium | 3,75 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 75.938,35



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 8,92 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,83 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 3,53 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏭 | 3,46 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,81 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 📱 | 2,70 |
| Industrial And Commercial... | 🏠 | 2,41 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,39 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | ⚙️ | 2,12 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,93 |
| Materie Prime | 7,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,07 |
| Finanza | 17,67 |
| Immobiliare | 1,59 |
| Sensibile | 44,16 |
| Telecomunicazioni | 12,80 |
| Energia | 3,05 |
| Beni Industriali | 12,83 |
| Tecnologia | 15,49 |
| Difensivo | 10,90 |
| Beni Difensivi | 4,25 |
| Salute | 6,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,63 |

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 | 5,50 |
| Asia - Emergente | 94,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 486,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 04/12/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 93,93 | ISIN | IE00BMTVHY06 | | |

Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity USD I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 186,73 USD

(31/01/2026)