

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

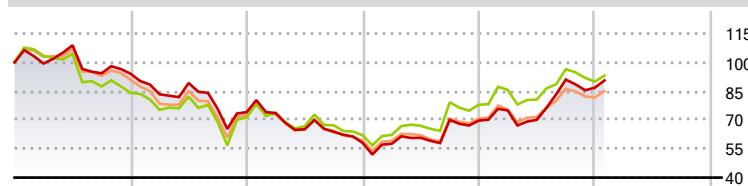
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,93	-21,26	-21,62	19,98	24,57	4,40
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

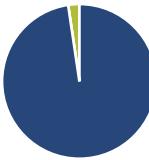
3-Mesi	0,25	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	14,75			
1-Anno	21,80			
3-Anni Ann.ti	4,13			
5-Anni Ann.ti	-5,44			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-8,98	-
2022	-11,38	7,03	-15,02	-2,31	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,66	0,00	2,34	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant	68,86	Fondo
Large	27,46	
Medium	3,68	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Fondo

Americhe	68,86
Europa	27,46
Asia	3,68

Rendimenti

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-8,98	-
2022	-11,38	7,03	-15,02	-2,31	-



<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,32
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,21
China Construction Bank Corp...	IT	3,74
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	3,22
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,12
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,93
Contemporary Amperex...	IT	2,72
Industrial And Commercial...	IT	2,33
Sieyuan Electric Co Ltd...	IT	2,06
NAURA Technology Group Co...	IT	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,61
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	18,18
Finanza	19,07
Immobiliare	2,17
Sensibile	44,60
Telecomunicazioni	12,46
Energia	2,75
Beni Industriali	13,30
Tecnologia	16,08
Difensivo	9,79
Beni Difensivi	3,52
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

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	5,45
Asia - Emergenti	94,55

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	5,45
Asia - Emergenti	94,55

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHZ13		
NAV (13/02/2026)	USD 84,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)

159,60 USD

(31/12/2025)