

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

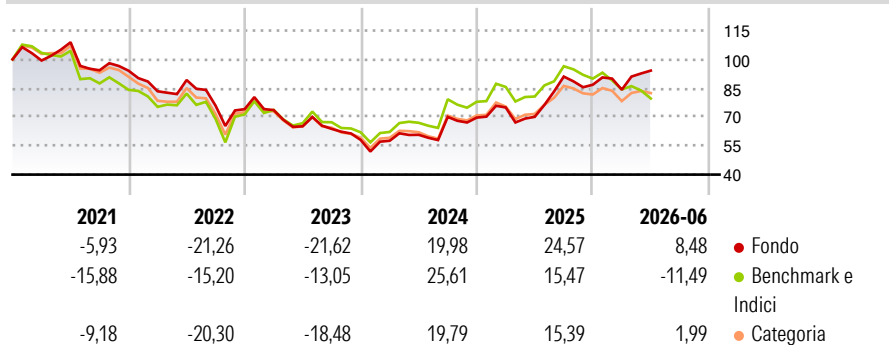
Morningstar Rating™

★★★★

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	6,86	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

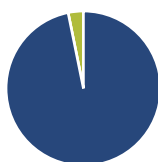
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,29	-6,50	-0,06
6-Mesi	6,57	-13,45	-5,14
1-Anno	31,57	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	11,69	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-2,78	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	11,81	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,82
0,00
3,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	68,15
Large	28,76
Medium	2,79
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.990,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,21
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	6,46
China Construction Bank Corp...	🏦	3,84
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	3,56
Contemporary Amperex...	⚙️	3,20
NAURA Technology Group Co...	📄	2,74
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,57
Industrial And Commercial...	🏠	2,51
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,38
Suzhou Dongshan Precision...	📄	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,75
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	14,80
Finanza	16,36
Immobiliare	1,57
Sensibile	49,44
Telecomunicazioni	9,86
Energia	3,77
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	22,74
Difensivo	9,81
Beni Difensivi	4,03
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

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	4,21
Asia - Emergente	95,79

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	403,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHZ13		
NAV (03/07/2026)	USD 83,39				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.105,11 USD

(31/05/2026)