

# 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

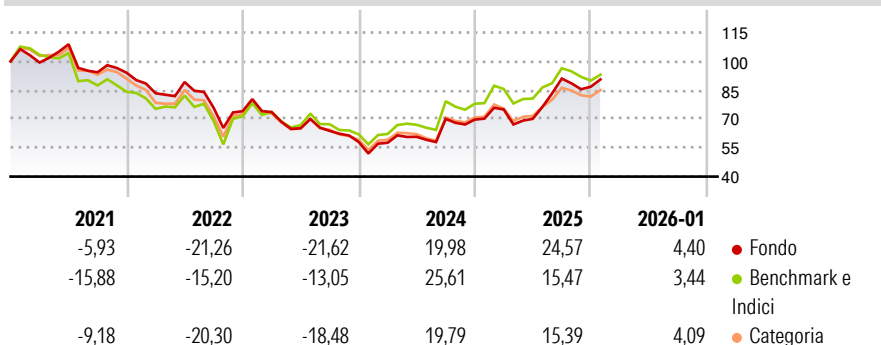
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

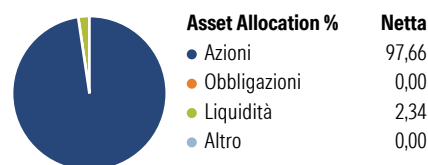
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

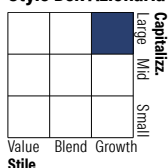
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,75	3,29	7,11	2025	7,58	-6,50	29,91	-4,67
1-Anno	21,80	3,90	7,70	2024	-0,76	5,36	15,37	-0,53
3-Anni Ann.ti	4,13	6,18	2,54	2023	-0,65	-11,50	-2,05	-8,98
5-Anni Ann.ti	-5,44	-5,65	-7,26	2022	-11,38	7,03	-15,02	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

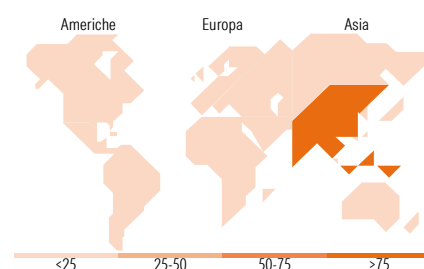


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.238,6
	2



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	94,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)	-	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	Inc		
NAV (13/02/2026)	USD 84,98	ISIN	IE00BMTVHZ13		

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

Patrimonio Netto (Mln)	159,60 USD
(31/12/2025)	