

# Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class N USD 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

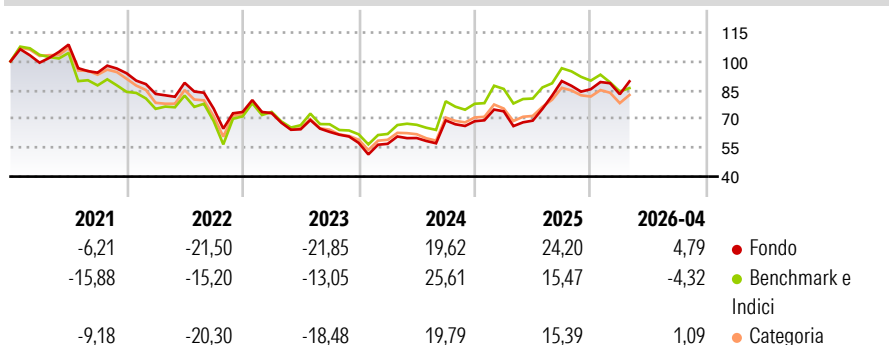
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,22
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

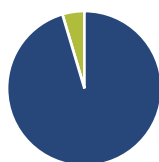
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,45	-4,72	-0,81
6-Mesi	9,06	-7,06	1,20
1-Anno	31,08	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	10,80	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-1,29	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-	-	-
2025	7,50	-6,57	29,81	-4,75
2024	-0,83	5,28	15,28	-0,61
2023	-0,73	-11,57	-2,13	-9,04
2022	-11,45	6,95	-15,09	-2,38

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,61
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

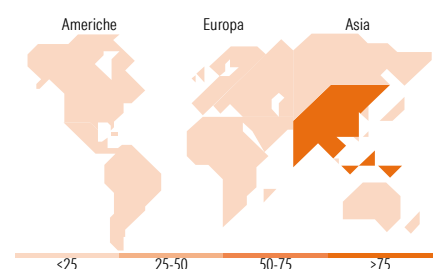


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.938,3
	5



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

### 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	5,50
Asia - Emergente	94,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BMTVHW81		
NAV (18/05/2026)	USD 93,83				

# Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class N USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 186,73 USD

(31/01/2026)