

# Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class K 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

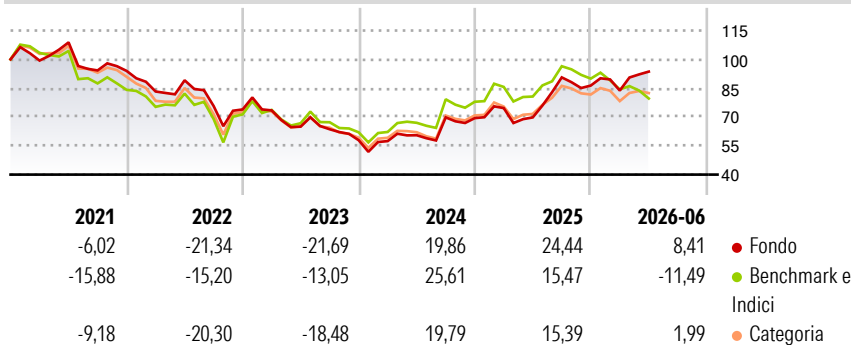
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	6,76	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

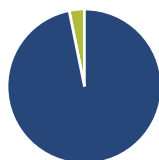
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,26	-6,50	-0,06
6-Mesi	6,51	-13,45	-5,14
1-Anno	31,43	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	11,58	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-2,88	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	11,77	-	-
2025	7,56	-6,52	29,88	-4,70
2024	-0,78	5,33	15,34	-0,56
2023	-0,68	-11,53	-2,08	-8,99
2022	-11,40	7,00	-15,04	-2,34

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

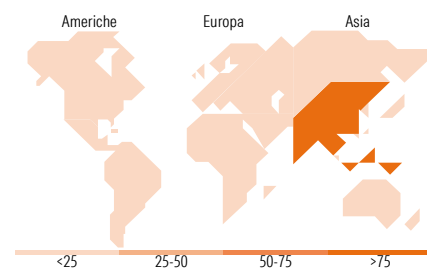


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	70.990,7
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>40,75</b>
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	14,80
Finanza	16,36
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>49,44</b>
Telecomunicazioni	9,86
Energia	3,77
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	22,74
<b>Difensivo</b>	<b>9,81</b>
Beni Difensivi	4,03
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

### 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	4,21
Asia - Emergente	95,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BN13JR80		
NAV (03/07/2026)	USD 91,92				

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 produttrici; (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 Class K USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.105,11 USD

(31/05/2026)