

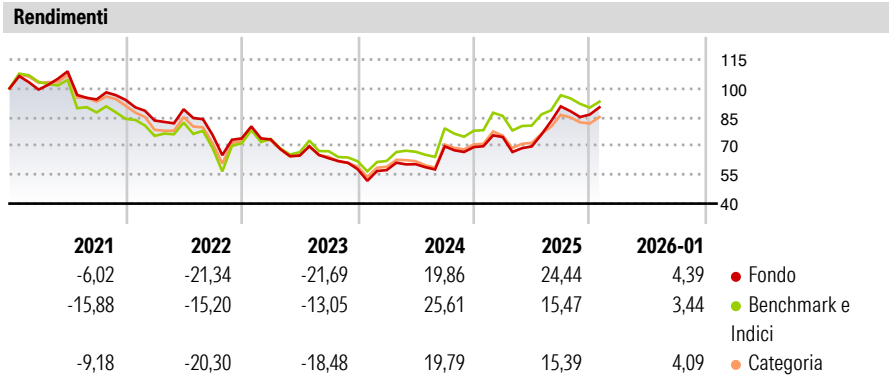
Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class K USD Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China All Shares NR USD	★★★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,41
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	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	0,22	-5,07	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,69	2,90	7,11	2025	7,56	-6,52	29,88	-4,70
1-Anno	21,68	3,87	7,70	2024	-0,78	5,33	15,34	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,02	5,54	2,54	2023	-0,68	-11,53	-2,08	-8,99
5-Anni Ann.ti	-5,54	-5,45	-7,26	2022	-11,40	7,00	-15,04	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	68,86
Value Blend Growth Stile	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	☎	9,32
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,21
China Construction Bank Corp...	🏦	3,74
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,22
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,12
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	2,93
Contemporary Amperex...	⚙️	2,72
Industrial And Commercial...	🏠	2,33
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,06
NAURA Technology Group Co...	💻	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)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	USD 85,89	ISIN	IE00BN13JS97		

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

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