

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

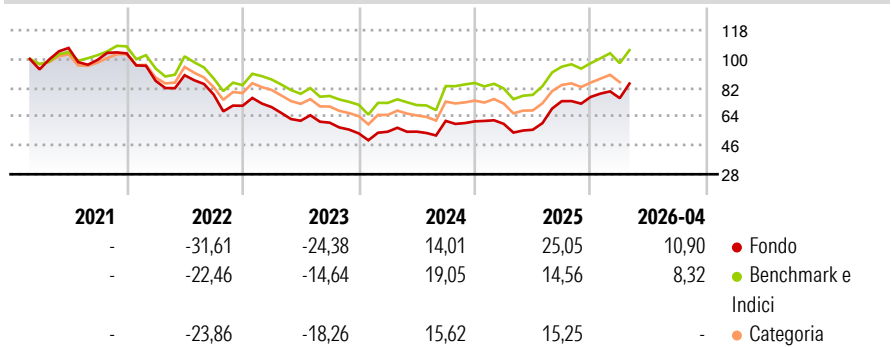
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in China A-Shares Equity Markets of the PRC with a focus on large capitalization companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

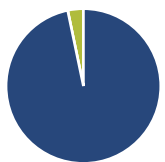
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	5,06	6,70	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	14,82	9,12	10,44	2025	-2,57	-6,17	32,02	3,61
1-Anno	56,66	40,89	43,02	2024	1,94	0,08	12,34	-0,52
3-Anni Ann.ti	8,48	7,89	6,74	2023	-1,23	-12,17	-1,93	-11,12
5-Anni Ann.ti	-3,22	1,41	-0,66	2022	-16,57	4,03	-13,40	-9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

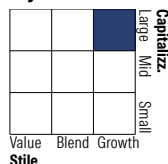
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

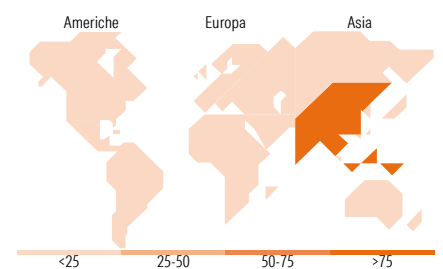


Mkt Cap %

Giant	68,33
Large	29,48
Medium	2,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.692,43
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,21
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	5,28
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	4,84
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	4,35
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,21
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,06
Sieyuan Electric Co Ltd...	🔧	3,47
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	3,36
NAURA Technology Group Co...	📄	2,74
Industrial And Commercial...	🏠	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,62
Materie Prime	10,73
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	20,09
Immobiliare	-
Sensibile	47,67
Telecomunicazioni	-
Energia	4,47
Beni Industriali	21,65
Tecnologia	21,55
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	7,62
Salute	4,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

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	3,71
Asia - Emergente	96,29

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	18/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU2289578879		
NAV (30/04/2026)	USD 7,35				

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 200,86 USD

(31/03/2026)