

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

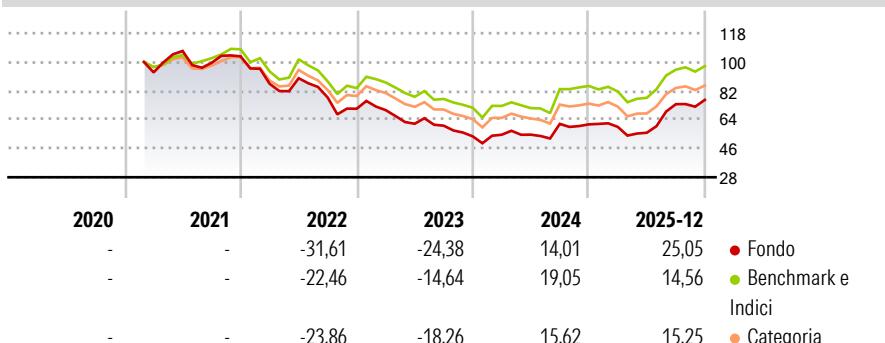
Benchmark Dichiarato
MSCI China A NR USD

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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	-	2,76
6-Mesi	29,14	-	19,94
1-Anno	28,24	-	20,86
3-Anni Ann.ti	0,77	-	1,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	-6,17	32,02	3,61
2024	1,94	0,08	12,34	-0,52
2023	-1,23	-12,17	-1,93	-11,12
2022	-16,57	4,03	-13,40	-9,02

Portafoglio 30/11/2025

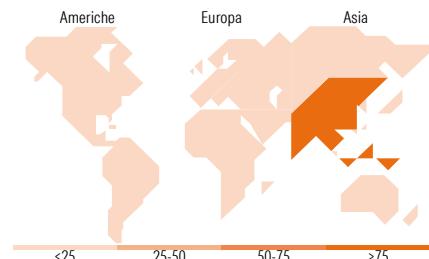


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	64,83
Blend	Mid	30,43
Growth	Small	4,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	49.773,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	5,90	
Zhongji Innolight Co Ltd...	5,23	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,94	
Zijin Mining Group Co Ltd...	4,75	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,51	
Ping An Insurance (Group)...	4,31	
CITIC Securities Co Ltd...	3,69	
Sieyuan Electric Co Ltd...	3,07	
NAURA Technology Group Co...	2,67	
Industrial And Commercial...	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,70	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
39,22	
Materie Prime	7,97
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	21,71
Immobiliare	2,18
Fondo	Sensibile
46,89	
Telecomunicazioni	-
Energia	3,16
Beni Industriali	19,21
Tecnologia	24,52
Fondo	Difensivo
13,89	
Beni Difensivi	6,22
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
100,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
100,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20,73 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	18/02/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU2289578879		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (30/01/2026)	USD 6,90				

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

198,47 USD

(30/11/2025)