

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT EUR

Categoria Morningstar™  
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar  
MSCI China A Onshore NR CNY  
Usato nel Report

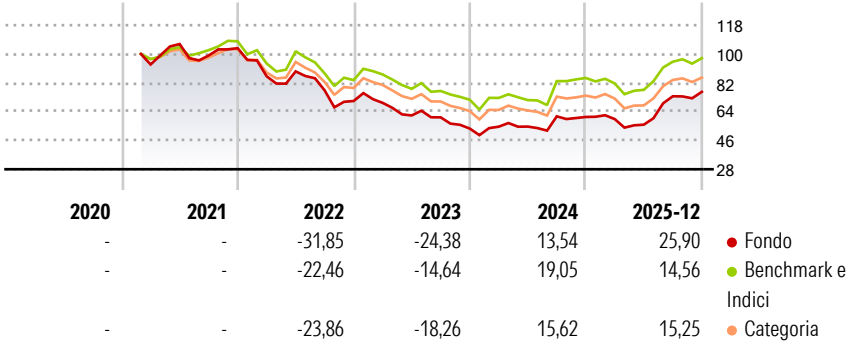
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A NR USD

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



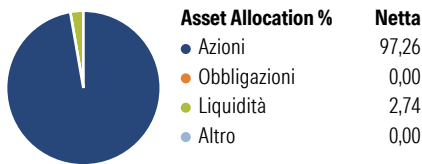
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,51
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

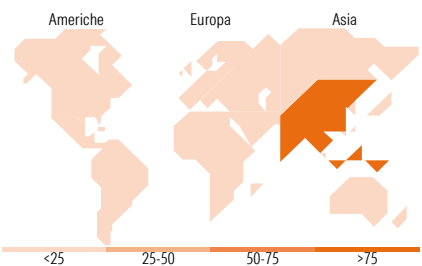
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	4,02	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,95	21,15	20,80	2025	-2,19	-5,88	31,80	3,77
1-Anno	28,83	21,59	21,33	2024	2,20	0,10	11,72	-0,66
3-Anni Ann.ti	1,02	3,43	0,88	2023	-1,69	-11,29	-1,92	-11,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-16,97	3,55	-13,34	-8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,83	
Large	30,43	
Medium	4,74	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.773,2	5



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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	LU2289578440		
NAV (30/01/2026)	EUR 70,03				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	198,47 USD
(30/11/2025)	