

# 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

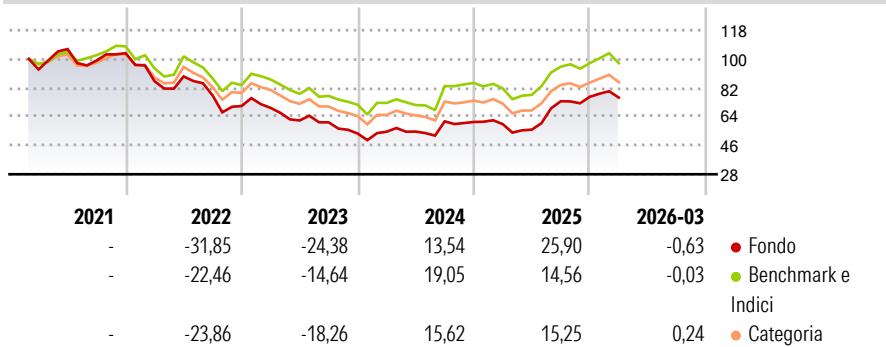
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,09
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

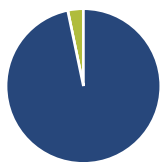
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	5,06	6,70
6-Mesi	15,67	9,12	10,44
1-Anno	57,40	40,89	43,02
3-Anni Ann.ti	8,60	7,89	6,74
5-Anni Ann.ti	-3,02	1,41	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	-	-	-
2025	-2,19	-5,88	31,80	3,77
2024	2,20	0,10	11,72	-0,66
2023	-1,69	-11,29	-1,92	-11,59
2022	-16,97	3,55	-13,34	-8,53

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

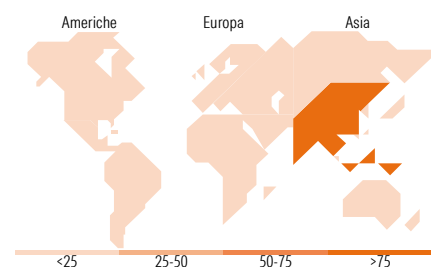


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.692,4
	3



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

### 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	3,71
Asia - Emergente	96,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 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.	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	LU2289578440		
NAV (30/04/2026)	EUR 76,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 200,86 USD

(31/03/2026)