

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities AT H2-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

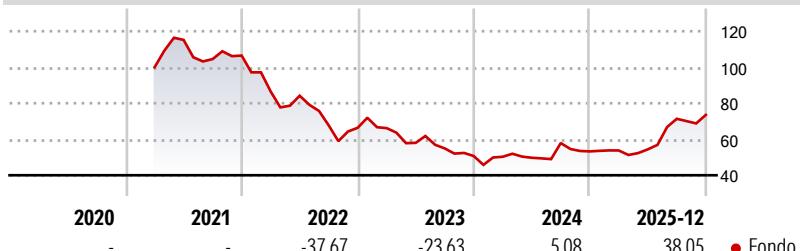
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

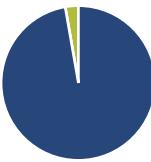
	Fondo
3-Mesi	6,68
6-Mesi	32,24
1-Anno	42,66
3-Anni Ann.ti	1,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	1,16	31,21	3,02
2024	-0,77	-1,12	16,42	-8,01
2023	-0,29	-12,34	-5,32	-7,72
2022	-18,72	-2,72	-19,55	-2,02

Portafoglio 30/11/2025



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

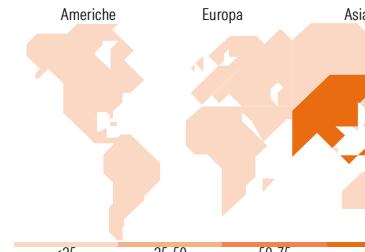
Style Box Azionaria	Fondo
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Capitali	Small
Mid	Small
Stile	Micro

Mkt Cap %

Fondo	Giant
2026	64,83
2025	30,43
2024	4,74
2023	0,00
2022	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2026	49.773,2



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	0,00
Asia - Emergenti	100,00

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	
Sieyan Electric Co Ltd...	3,07	
NAURA Technology Group Co...	2,67	
Industrial And Commercial...	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,70	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	51	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
2026	39,22
2025	7,97
2024	7,36
2023	21,71
2022	2,18
Fondo	Sensibile
2026	46,89
2025	-
2024	3,16
2023	19,21
2022	24,52
Fondo	Difensivo
2026	13,89
2025	6,22
2024	5,44
2023	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU2289578952	
NAV (30/01/2026)	EUR 72,06			
Patrimonio Netto (Mln)	198,47 USD			
(30/11/2025)				