

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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	-

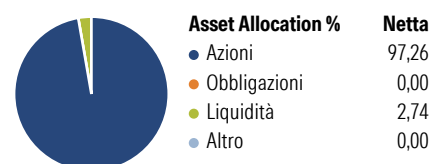
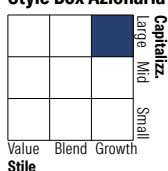
**Rend. Cumulati %**

	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**

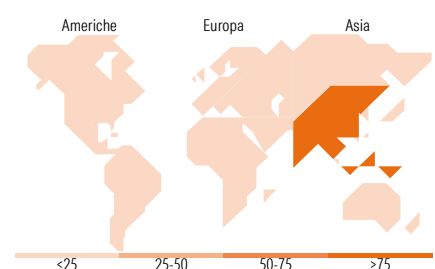
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,96	1,16	31,21	3,02
2024	-0,77	-1,12	16,42	-8,01
2023	-0,29	-12,34	-5,32	-7,72
2022	-18,72	-2,72	-19,55	-2,02

**Portafoglio 30/11/2025**

**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	49.773,25


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