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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,92	Trimestrali %				
6-Mesi	28,08	2025	0,96	1,16	31,21	-
1-Anno	23,93	2024	-0,77	-1,12	16,42	-8,01
3-Anni Ann.ti	1,96	2023	-0,29	-12,34	-5,32	-7,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	-18,72	-2,72	-19,55	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	15,16	-9,25	1,87

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,98
Large	36,02
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

45.273,2

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	5,81
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	4,40
CITIC Securities Co Ltd		4,03
Zhongji Innolight Co Ltd		3,96
China Merchants Bank Co Ltd	P	3,58
Ping An Insurance (Group)	-	3,21
Montage Technology Co Ltd		2,91
Eoptolink Technology Inc Ltd		2,86
East Money Information Co	P	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	37,95	
🚣 Materie Prime	7,77	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,53	
🚅 Finanza	19,22	
	2,44	
₩ Sensibile	47,12	
Telecomunicazioni	-	
∆ Energia	2,59	
Beni Industriali	19,41	
Tecnologia	25,12	
→ Difensivo	14,93	
🔚 Beni Difensivi	7,31	
₫ Salute	5,54	
Servizi di Pubblica Utilità	2,08	

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 - Emergente	100,00		

(30/09/2025)

Società di Gestione Allianz Global Investors GmbH +49 (0) 69 2443-1140 Telefono Web www.allianzglobalinvestor s.de Data di Partenza 05/03/2021 Nome del Gestore Shao Ping Guan Data Inizio Gestione 01/07/2023 EUR 65.09 NAV (14/11/2025) 200,30 USD Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	2,11 EUR
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2289578952

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	_