

# 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**

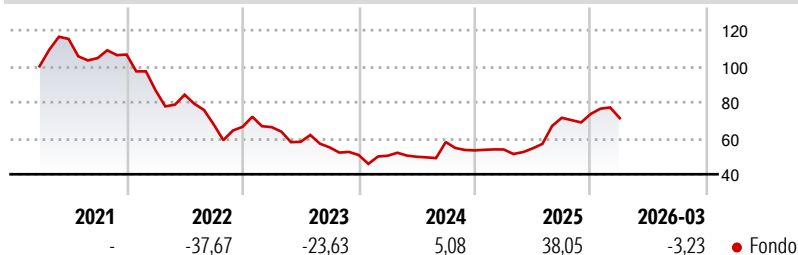
MSCI China A NR USD

**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 | 0,08  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 21,61 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

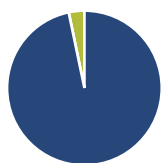
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,90  |
| 6-Mesi         | 15,48 |
| 1-Anno         | 57,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | -5,81 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026    | -3,23  | -      | -      | -     |
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| 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 %**

| Settore                     | 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 %**

| Regione                       | 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       | 05/03/2021                     | 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                    | LU2289578952 |                              |       |
| NAV (30/04/2026)       | EUR 76,31                      |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 200,86 USD                     |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)