

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

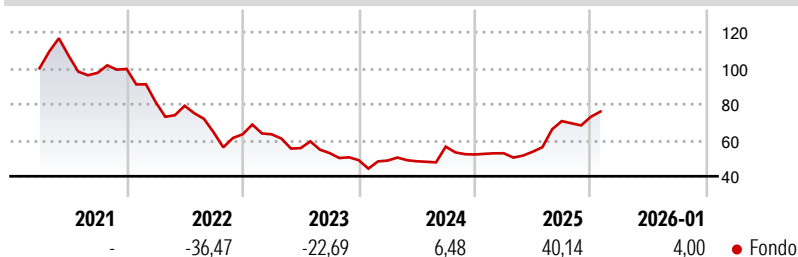
MSCI China A NR USD

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 | 21,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

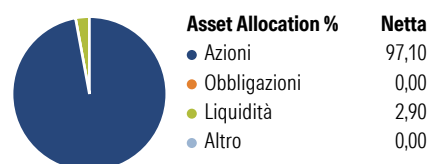
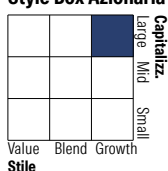
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,05 |
| 6-Mesi | 36,00 |
| 1-Anno | 45,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

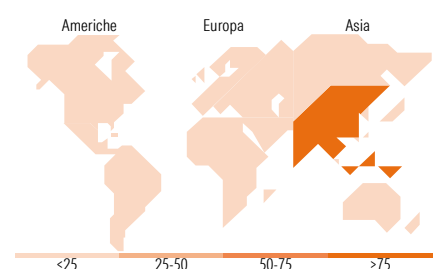
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,31 | 1,65 | 31,67 | 3,36 |
| 2024 | -0,42 | -0,82 | 16,81 | -7,70 |
| 2023 | 0,01 | -12,11 | -4,98 | -7,43 |
| 2022 | -18,44 | -2,60 | -18,65 | -1,68 |

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 65,11 |
| Large | 32,06 |
| Medium | 2,83 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 53.108,25 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 5,65 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 💻 | 5,26 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏠 | 5,18 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 5,05 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 4,41 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 4,14 |
| CITIC Securities Co Ltd... | 🏦 | 4,03 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | 🔧 | 3,07 |
| NAURA Technology Group Co... | 💻 | 2,67 |
| Shenzhen Envicool Technology... | 🔧 | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,18 |
| Materie Prime | 8,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,21 |
| Finanza | 21,35 |
| Immobiliare | 1,84 |
| Sensibile | 48,67 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,48 |
| Beni Industriali | 20,37 |
| Tecnologia | 24,81 |
| Difensivo | 12,15 |
| Beni Difensivi | 5,53 |
| Salute | 4,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03 |

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 | 2,19 |
| Asia - Emergente | 97,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 24,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 05/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Shao Ping Guan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | ISIN | LU2282082309 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 723,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 214,46 USD | | | | |

(31/12/2025)