

# Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class Ah EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

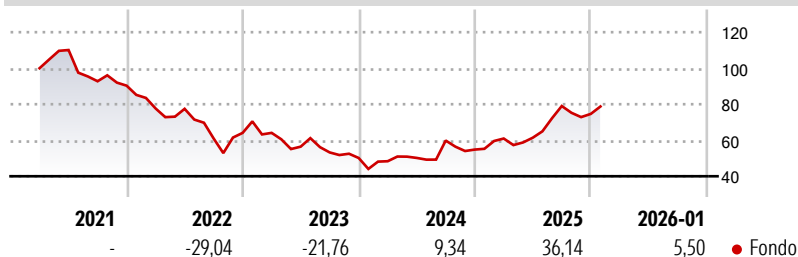
MSCI China All Shares NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Investment Objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

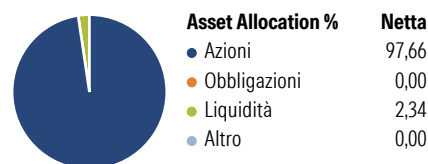
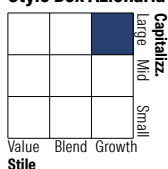
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	13,97
1-Anno	33,38
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

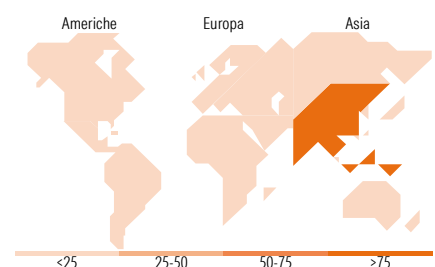
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	11,18	0,73	28,67	-5,52
2024	-3,58	3,79	19,25	-8,38
2023	0,01	-11,94	-5,70	-5,79
2022	-14,03	-0,25	-21,24	5,06

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	68,86
Large	27,46
Medium	3,68
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.238,6
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,32
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,21
China Construction Bank Corp...	🏢	3,74
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,22
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,12
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	2,93
Contemporary Amperex...	⚙️	2,72
Industrial And Commercial...	🏠	2,33
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,06
NAURA Technology Group Co...	💻	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,61</b>
🏠 Materie Prime	6,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,18
🏠 Finanza	19,07
🏠 Immobiliare	2,17
<b>Sensibile</b>	<b>44,60</b>
☎ Telecomunicazioni	12,46
⚡ Energia	2,75
⚙️ Beni Industriali	13,30
💻 Tecnologia	16,08
<b>Difensivo</b>	<b>9,79</b>
🏠 Beni Difensivi	3,52
🏠 Salute	5,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,02

**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	5,45
Asia - Emergente	94,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	EUR 71,14	ISIN	IE00BKPS6V11		
Patrimonio Netto (Mln)	159,60 USD				

(31/12/2025)