

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

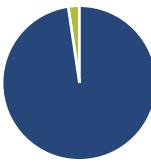
	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	13,97
1-Anno	33,38
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



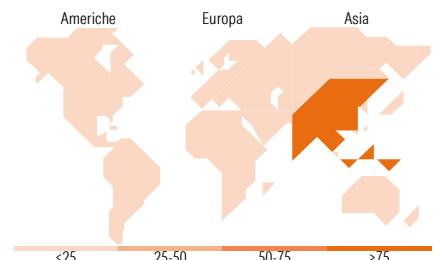
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capitale			
Giant	68,86		
Large	27,46		
Medium	3,68		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	72.238,6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	5,45
Asia - Emergenti	94,55

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BKPS6V11		
NAV (13/02/2026)	EUR 71,14				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	159,60 USD				