

# Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class Nh EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

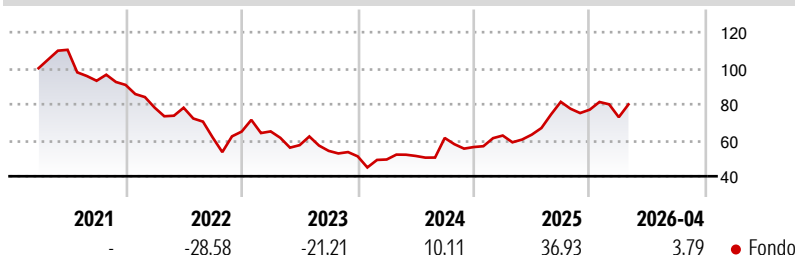
MSCI China All Shares NR USD

**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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

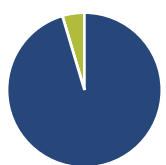
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	8,35
1-Anno	33,21
3-Anni Ann.ti	11,08
5-Anni Ann.ti	-4,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
2025	11,36	0,79	28,90	-5,35
2024	-3,42	3,98	19,46	-8,22
2023	0,17	-11,77	-5,53	-5,63
2022	-13,89	-0,08	-21,11	5,22

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,61
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,27
Large	23,50
Medium	3,75
Small	0,48
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
75.938,3	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,92
Tencent Holdings Ltd	🏢	8,83
China Construction Bank Corp...	🏢	3,53
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏢	3,46
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,81
Zhongji Innolight Co Ltd...	🏢	2,70
Industrial And Commercial...	🏢	2,41
Contemporary Amperex...	🏢	2,39
Sieyuan Electric Co Ltd...	🏢	2,12
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,93</b>
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	18,07
Finanza	17,67
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>44,16</b>
Telecomunicazioni	12,80
Energia	3,05
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	15,49
<b>Difensivo</b>	<b>10,90</b>
Beni Difensivi	4,25
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

**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	5,50
Asia - Emergente	94,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BKPS6W28		
NAV (18/05/2026)	EUR 80,70				
Patrimonio Netto (Mln)	186,73 USD				

(31/01/2026)