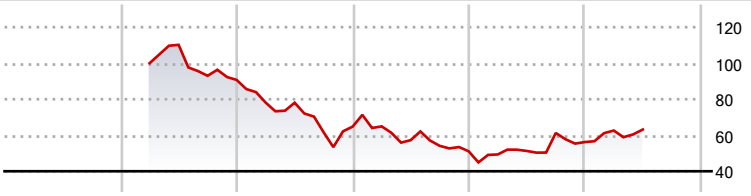
Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class Nh EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-28,55	-21,23	10,10	12,36	● Fondo

Misure di Rischio

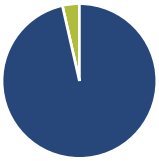
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	12,36
1-Anno	23,19
3-Anni Ann.ti	-6,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

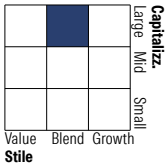
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,36	0,89	-	-
2024	-3,42	3,97	19,46	-8,22
2023	0,17	-11,78	-5,55	-5,63
2022	-13,89	-0,07	-21,11	5,26
2021	-	10,19	-15,59	-2,46

Portafoglio 30/04/2025



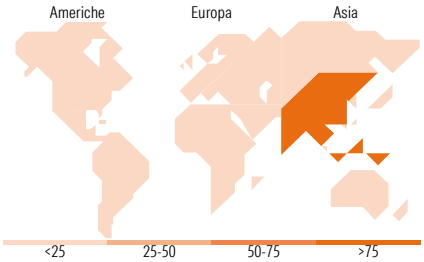
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,75
Large	16,08
Medium	3,13
Small	2,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.077,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,85
Alibaba Group Holding Ltd...		8,90
Xiaomi Corp Class B		4,46
China Construction Bank Corp...		4,39
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,06
China Merchants Bank Co Ltd...		2,97
Industrial And Commercial...		2,87
Meituan Class B		2,51
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,42
Contemporary Amperex...		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,72**
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	25,56
Finanza	18,67
Immobiliare	1,31
Sensibile	**35,21**
Telecomunicazioni	11,90
Energia	1,83
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	13,83
Difensivo	**15,08**
Beni Difensivi	7,25
Salute	6,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,97**
Stati Uniti	1,97
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	**98,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	96,70

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 58,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	98,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKPS6X35

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.