

Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class Nh 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	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

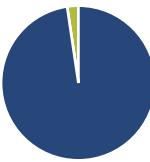
	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	14,35
1-Anno	34,27
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

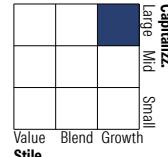
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,36	0,89	28,89	-5,35
2024	-3,42	3,97	19,46	-8,22
2023	0,17	-11,78	-5,55	-5,63
2022	-13,89	-0,07	-21,11	5,26

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 72.238,6

2

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)	0,15 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BKPS6X35		
NAV (13/02/2026)	EUR 73,55				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	159,60 USD				