

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

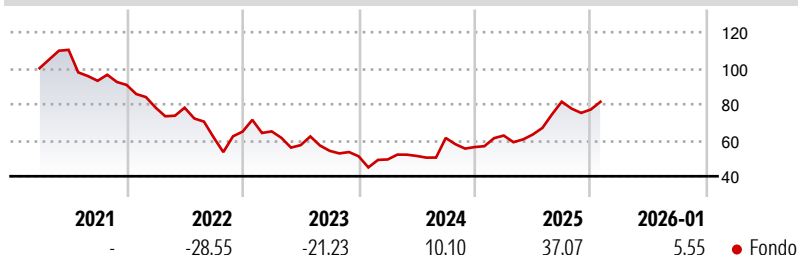
MSCI China All Shares NR USD

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

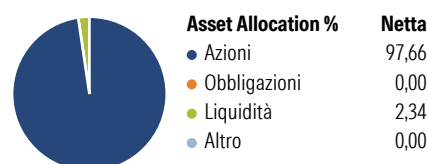
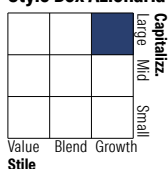
Rend. Cumulati %

	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

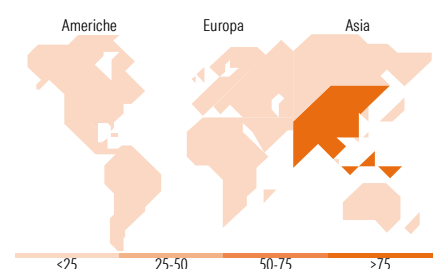
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	11,36	0,89	28,89	-5,35
2024	-3,42	3,97	19,46	-8,22
2023	0,17	-11,78	-5,55	-5,63
2022	-13,89	-0,07	-21,11	5,26

Portafoglio 31/12/2025

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	Internet	9,32
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,21
China Construction Bank Corp...	Banche	3,74
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,22
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,12
Zhongji Innolight Co Ltd...	LED	2,93
Contemporary Amperex...	Batterie	2,72
Industrial And Commercial...	Finanza	2,33
Sieyuan Electric Co Ltd...	Elettrodomestici	2,06
NAURA Technology Group Co...	Software	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo 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 - Emergente	94,55

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	EUR 73,55	ISIN	IE00BKPS6X35		
Patrimonio Netto (Mln)	159,60 USD				

(31/12/2025)