

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

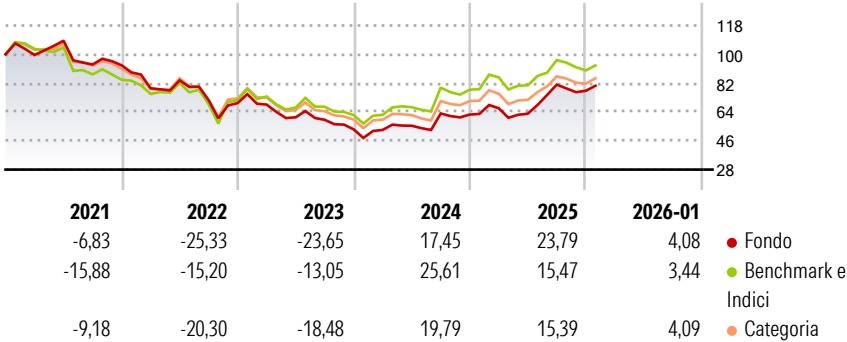
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in onshore and offshore Equity Markets of the PRC, Hong Kong, and Macau in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,69
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-4,09	-1,65
6-Mesi	13,76	3,29	5,75
1-Anno	19,88	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	2,31	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-7,70	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,31	-5,17	28,95	-4,79
2024	-0,64	4,99	13,80	-1,07
2023	-1,36	-11,62	-2,52	-10,16
2022	-15,43	6,27	-14,81	-2,48

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

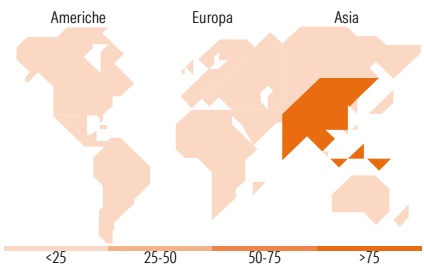


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,32
Large	23,39
Medium	3,78
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.703,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,77
Tencent Holdings Ltd	📱	8,73
China Construction Bank Corp...	🏦	3,48
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,44
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,73
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,65
Industrial And Commercial...	🏢	2,38
Contemporary Amperex...	⚙️	2,35
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,11
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,83
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	18,03
Finanza	17,57
Immobiliare	1,61
Sensibile	44,17
Telecomunicazioni	12,83
Energia	3,06
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	15,45
Difensivo	11,00
Beni Difensivi	4,28
Salute	6,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

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	5,48
Asia - Emergente	94,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	08/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0348826909		
NAV (13/02/2026)	EUR 82,20				

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 989,79 USD

(31/01/2026)