

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

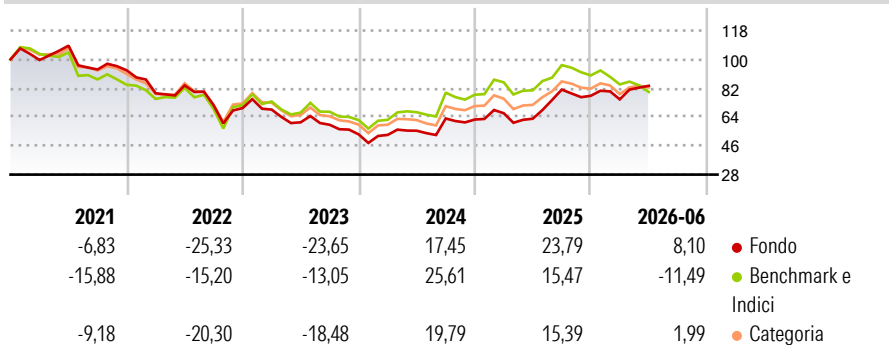
MSCI China All Shares NR USD

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	5,21	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,11
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	-6,50	-0,06
6-Mesi	4,34	-13,45	-5,14
1-Anno	28,68	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	9,93	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-5,43	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	11,32	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,08
0,00
9,92
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	68,19
Large	28,74
Medium	2,77
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.329,80
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	6,88
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,94
China Construction Bank Corp...	🏢	3,66
Zhongji Innolight Co Ltd...	📺	3,30
Contemporary Amperex...	⚙️	2,96
NAURA Technology Group Co...	📄	2,54
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,46
Industrial And Commercial...	🏠	2,32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,18
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,82
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	16,41
Immobiliare	1,61
Sensibile	49,35
Telecomunicazioni	10,07
Energia	3,74
Beni Industriali	12,97
Tecnologia	22,57
Difensivo	9,83
Beni Difensivi	3,97
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

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	2,34
Asia - Emergente	97,66

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	08/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 83,46	ISIN	LU0348826909		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

760,28 USD

(31/05/2026)