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

Morningstar China Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

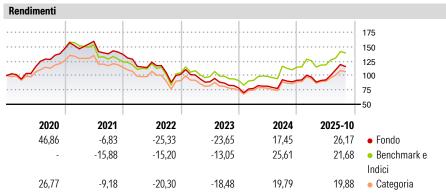
NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,37			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	23,17			
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-			
Pagati ou Marningatar China Targat Market Evpagura NP USD (days applicabile)						

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

-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,02	11,58	11,23	Trimestrali %				
6-Mesi	28,74	19,80	20,69	2025	6,31	-5,17	28,95	-
1-Anno	26,18	22,27	18,06	2024	-0,64	4,99	13,80	-1,07
3-Anni Ann.ti	5,75	14,82	7,60	2023	-1,36	-11,62	-2,52	-10,16
5-Anni Ann.ti	-3,33	-1,31	-3,47	2022	-15,43	6,27	-14,81	-2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,42	9,01	-13,71	-0,53
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,80
Large	24,50
Medium	4,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 73.249,8 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,92
Tencent Holdings Ltd		9,67
China Construction Bank Corp	ı ₽	3,38
Xiaomi Corp Class B		3,23
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,03
Contemporary Amperex	₽	2,65
Zhongji Innolight Co Ltd		2,42
Industrial And Commercial	₽	1,94
NAURA Technology Group Co		1,93
Eoptolink Technology Inc Ltd		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	72
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,79
📤 Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	21,97
🚅 Finanza	15,42
d Immobiliare	2,42
₩ Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	12,24
∆ Energia	2,03
Beni Industriali	11,72
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	10,85
📜 Beni Difensivi	3,15
🛨 Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
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	98,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	95,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/12/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	ISIN	LU0348826909		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (06/11/2025)	EUR 82,86				

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

Patrimonio Netto (MIn)

884,55 USD

(30/09/2025)

