

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

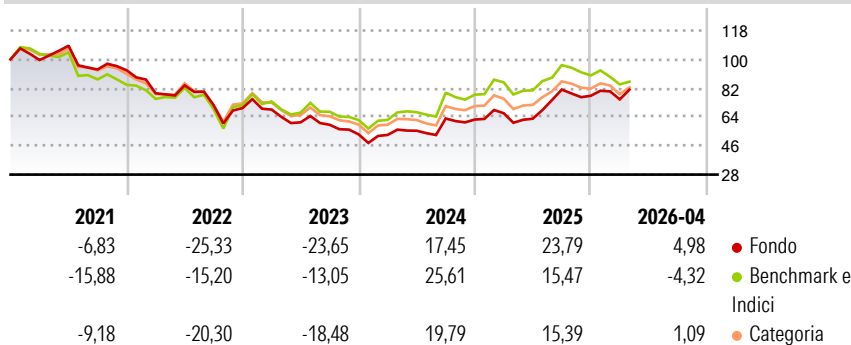
MSCI China All Shares NR USD

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,50
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

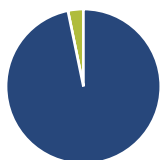
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	-4,72	-0,81
6-Mesi	8,82	-7,06	1,20
1-Anno	30,28	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	9,66	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-3,49	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,77
0,00
3,23
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	67,63
Large	29,38
Medium	2,41
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 65.923,1
2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,72
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,69
China Construction Bank Corp...	Banca	4,24
Contemporary Amperex...	ICT	3,16
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,11
Industrial And Commercial...	Finanza	2,90
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,53
Sieyuan Electric Co Ltd...	ICT	2,30
NAURA Technology Group Co...	ICT	2,13
Zhongji Innolight Co Ltd...	ICT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,92
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	17,83
Immobiliare	1,39
Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	11,24
Energia	3,79
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	16,08
Difensivo	11,42
Beni Difensivi	4,25
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

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	2,86
Asia - Emergente	97,14

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	EUR 86,10	ISIN	LU0348826909		

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

Patrimonio Netto (Mln) 794,77 USD

(31/03/2026)