Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

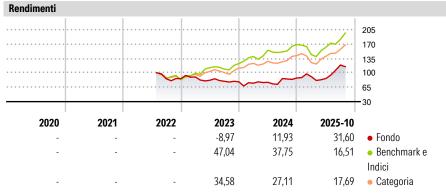
Morningstar Global Technology NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in Equities of companies of the PRC (equities of PRC companies listed onshore and/or those listed offshore), Hong Kong and Macau with a focus on companies with an engagement in the development of future technologies.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 23,86 |
| 3Y R-Squared | 6,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 27,64 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Technolog | gy NR USD (dove applicabile) | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,90 | 8,83 | 7,42 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 28,74 | 23,24 | 22,33 | 2025 | 3,71 | -4,84 | 37,90 | - |
| 1-Anno | 28,98 | 11,80 | 14,43 | 2024 | -4,24 | 2,94 | 11,83 | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,56 | 26,56 | 22,62 | 2023 | 4,95 | -8,99 | -2,97 | -1,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | = | 2021 | = | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 60,35 |
| Large | 26,99 |
| Medium | 12,65 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

media di mercato Ave Mkt Cap USD 45.633,7

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | ر. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | | 8,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 8,75 |
| Contemporary Amperex | \$ | 2,85 |
| Xiaomi Corp Class B | | 2,67 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,47 |
| Ping An Insurance (Group) | P | 2,35 |
| China Merchants Bank Co Ltd | ₽ | 2,23 |
| Montage Technology Co Ltd | | 2,11 |
| Zhongji Innolight Co Ltd | | 2,04 |
| Abbisko Cayman Ltd | • | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

NAV (27/11/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|------------------------------|-------|
| ¹⊌ Ciclico | 30,03 |
| 📤 Materie Prime | 1,39 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 18,72 |
| 🚅 Finanza | 9,35 |
| | 0,58 |
| ₩ Sensibile | 61,31 |
| Telecomunicazioni | 13,75 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 16,50 |
| Tecnologia | 31,07 |
| → Difensivo | 8,66 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,56 |
| Stati Uniti | 1,56 |
| 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 | 98,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,57 |
| Asia - Emergente | 92,86 |

| Anagrafica | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|--------------|--|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025) | 5,39 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data di Partenza | 05/07/2022 | Inc/Acc | Acc | |
| Nome del Gestore | Stephen Chow | ISIN | LU2476274308 | |
| Data Inizio Gestione | Kevin You 20/06/2025 | | | |

USD 11,78

4.000.000 EUR

2,25% 2,20%

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (USD)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 104,28 USD

