

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

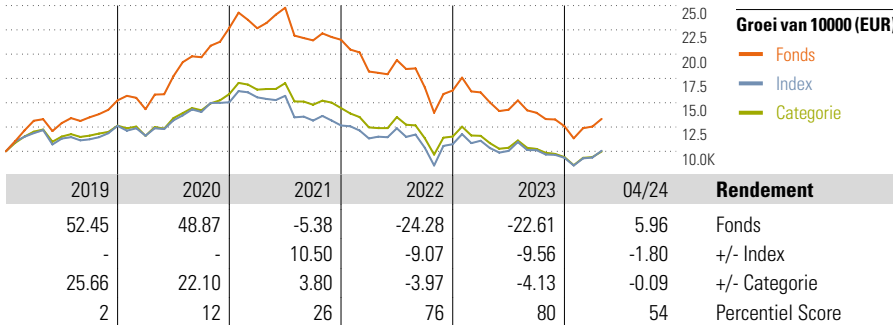
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in onshore and offshore PRC, Hong Kong and Macau equity markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-8.09	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	0.83	Std Deviatie	22.28
R-kwadraat	92.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.63	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.64	-2.92	-0.44
6 Maanden	-0.54	-6.02	-2.42
1 jaar	-6.64	-9.64	-3.10
3 jr gean.	-18.12	-5.42	-2.85
5 jr gean.	1.79	2.83	4.22

Kwartaalrendementen

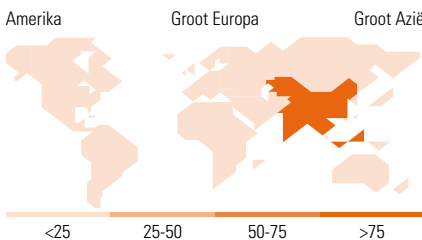
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.31	-	-	-
2023	-1.24	-11.09	-2.20	-9.87
2022	-15.21	6.48	-14.44	-1.97
2021	-0.14	9.29	-13.54	0.28
2020	-5.96	23.71	10.97	15.32

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.70	1.64	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.26
Groot	22.94
Midden	5.79
Klein	0.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49083



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.30
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	5.05
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	4.98
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.38
PDD Holdings Inc ADR	Technologie	3.62
PetroChina Co Ltd Class H	Brandstoffen	3.42
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	2.96
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	2.54
Trip.com Group Ltd ADR	Technologie	2.47
Contemporary Amperex...	Technologie	2.46
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.42
Basismaterialen	5.32
Cyclische consumentenproducten	19.45
Financiële dienstverlening	13.46
Vastgoed	1.19
Licht Cyclisch	42.71
Communicatiediensten	15.56
Energie	4.61
Industrie	13.01
Technologie	9.53
Defensief	17.86
Defensieve consumptiegoederen	9.56
Gezondheidszorg	4.79
Nutsbedrijven	3.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.43
Azië - Emerging	97.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mrt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shao Ping Guan	ISIN	LU2309373897		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 583.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.51				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.