

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity PT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

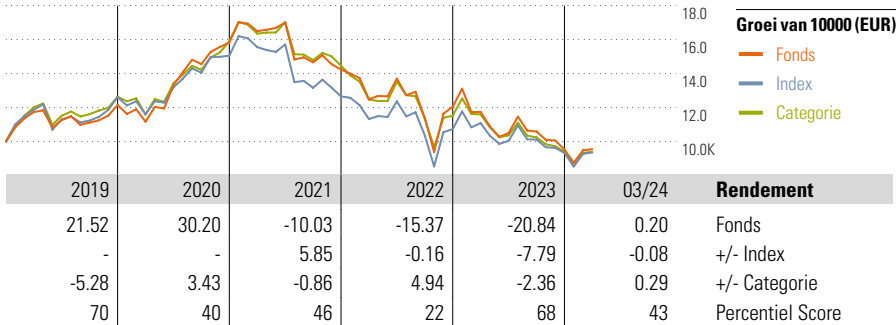
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Allianz RCM China concentreert zich op bedrijven die gevestigd zijn in China of een groot gedeelte van hun omzet behalen in China. De doelstelling van het fonds is om lange termijn kapitaal groei te verkrijgen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.88	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	1.01	Std Deviatie	26.11
R-kwadraat	98.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.83	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.35	-4.05	-2.69
6 Maanden	-1.71	-5.35	-2.13
1 jaar	-7.68	-2.26	3.63
3 jr gean.	-15.75	-1.49	0.43
5 jr gean.	-3.42	0.91	1.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.20	-	-	-
2023	-2.53	-10.57	0.88	-9.98
2022	-12.19	9.67	-16.94	5.81
2021	4.25	3.07	-13.78	-2.89
2020	-8.05	19.33	9.17	8.69

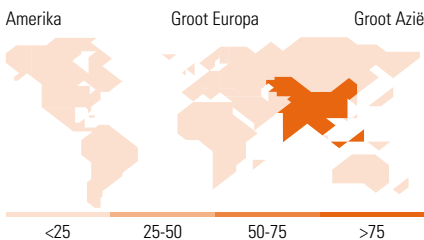
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.02	0.00	97.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.87	0.89	2.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.35
Groot	28.48
Midden	7.23
Klein	2.30
Micro	0.63
Gem Mkt Cap (mln)	USD 33155



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	8.79
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7.31
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	5.51
PDD Holdings Inc ADR	Handel	5.25
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	4.50
PetroChina Co Ltd Class H	Brandstoffen	2.62
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.53
ASMPT Ltd	Industrie	2.45
Trip.com Group Ltd ADR	Handel	2.44
Ping An Insurance (Group) Co....	Financiële dienstverlening	2.39
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.19
Basismaterialen	3.51
Cyclische consumentenproducten	25.90
Financiële dienstverlening	14.62
Vastgoed	2.15
Licht Cyclisch	41.60
Communicatiediensten	15.99
Energie	4.45
Industrie	13.34
Technologie	7.82
Defensief	12.21
Defensieve consumptiegoederen	5.16
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	2.82

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	4.37
Azië - Emerging	95.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christina Chung	ISIN	LU0348834242		
Aanvangsdatum	3 okt 2008				
Koers (25 apr 2024)	EUR 1,509.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.65				