

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity RT USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

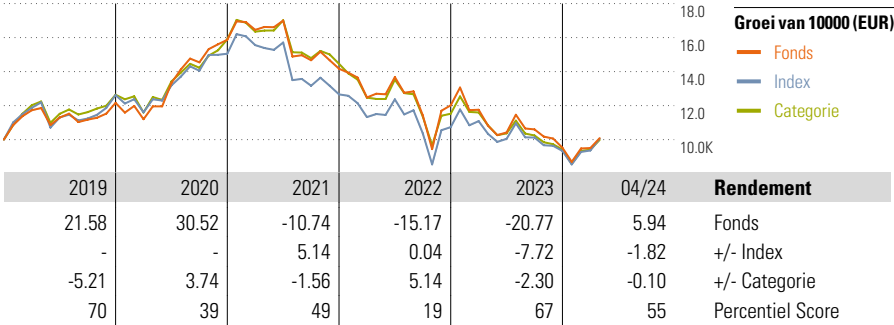
Benchmark van het fonds
MSCI China 10-40 NR EUR

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	-2.54	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.00	Std Deviatie	26.26
R-kwadraat	98.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.46	10-jr Risico	-

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

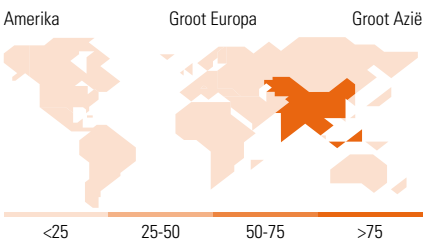
Rendementen (24 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.45	-2.99	-0.40
6 Maanden	2.76	-5.04	-0.43
1 jaar	-2.06	-4.55	2.11
3 jr gean.	-13.48	-2.86	0.14
5 jr gean.	-0.60	-0.21	1.03

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.17	-	-	-
2023	-2.17	-11.37	1.72	-10.18
2022	-11.91	9.61	-16.45	5.15
2021	3.67	3.32	-13.72	-3.41
2020	-7.90	19.07	9.07	9.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.50	0.00	96.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.15	2.65	3.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	65.24
	Groot	25.36
	Midden	6.84
	Klein	1.97
	Micro	0.59
Gem Mkt Cap (mln)		USD 39668



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd		9.57
Alibaba Group Holding Ltd...		7.79
PDD Holdings Inc ADR		5.55
China Construction Bank Corp...		5.49
China Merchants Bank Co Ltd...		4.47
Meituan Class B		3.61
Trip.com Group Ltd ADR		2.77
NetEase Inc Ordinary Shares		2.75
PetroChina Co Ltd Class H		2.62
Ping An Insurance (Group) Co...		2.31
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.94

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		48.34
	Basismaterialen	3.66
	Cyclische consumentenproducten	27.84
	Financiële dienstverlening	14.66
	Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch		39.29
	Communicatiediensten	16.71
	Energie	4.16
	Industrie	10.96
	Technologie	7.47
Defensief		12.37
	Defensieve consumptiegoederen	5.31
	Gezondheidszorg	4.34
	Nutsbedrijven	2.71

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		5.27
Azië - Emerging		94.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christina Chung	ISIN	LU1339317080		
Aanvangsdatum	3 okt 2008				
Koers (24 mei 2024)	USD 13.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.89				