

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT USD

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™

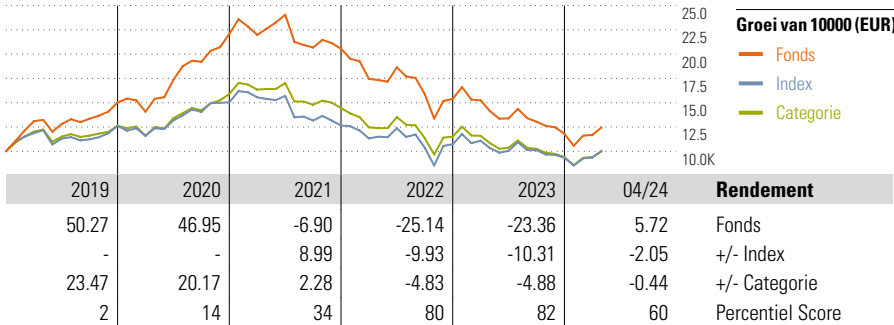
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-9.61	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.82	Std Deviatie	22.31
R-kwadraat	92.35	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.75	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.97	-3.10	-2.16
6 Maanden	-1.19	-7.93	-4.21
1 jaar	-11.83	-13.81	-8.02
3 jr gean.	-18.00	-6.04	-3.94
5 jr gean.	-1.19	2.15	2.97

Kwartaalrendementen

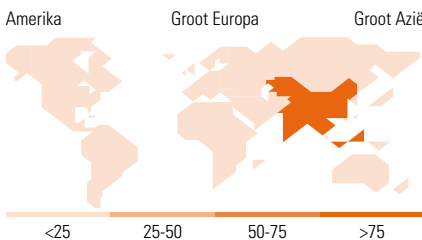
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.88	-	-	-
2023	-0.96	-12.17	-2.56	-9.58
2022	-15.12	6.83	-14.82	-3.08
2021	-0.43	9.45	-14.05	-0.59
2020	-6.28	23.30	10.61	14.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.69	0.00	95.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.04	0.72	4.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.31
Groot	25.17
Midden	4.51
Klein	0.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47975



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	8.01
China Construction Bank Corp...	Bank	5.30
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	4.88
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.82
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3.85
PetroChina Co Ltd Class H	Oil & Gas	3.22
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.86
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2.77
China Yangtze Power Co Ltd...	Electricity	2.45
Contemporary Amperex...	ICT	2.38
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.30
Basismaterialen	4.43
Cyclische consumentenproducten	19.84
Financiële dienstverlening	15.56
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	40.38
Communicatiediensten	14.91
Energie	4.42
Industrie	11.25
Technologie	9.80
Defensief	18.32
Defensieve consumptiegoederen	10.80
Gezondheidszorg	4.42
Nutsbedrijven	3.10

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	3.47
Azië - Emerging	96.53

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	5 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shao Ping Guan	ISIN	LU1720050803		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (30 apr 2024)	USD 9.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 66.06				

*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.