

Allianz Global Investors Fund - Allianz 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 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

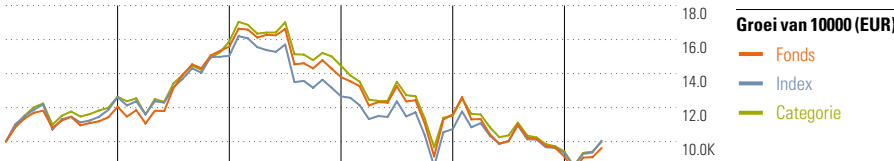
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.44	29.43	-11.53	-15.90	-21.43	5.63	Fonds
	-	-	4.35	-0.70	-8.38	-2.13	+/- Index
	-6.35	2.66	-2.35	4.40	-2.95	-0.53	+/- Categorie
	73	42	54	24	72	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.36	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	1.00	Std Deviatie	26.26
R-kwadraat	98.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.72	-2.34	-1.41
6 Maanden	1.87	-4.86	-1.14
1 jaar	-3.44	-5.43	0.37
3 jr gean.	-14.87	-2.91	-0.81
5 jr gean.	-3.52	-0.19	0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.38	-	-	-
2023	-2.35	-11.56	1.50	-10.37
2022	-12.10	9.40	-16.65	4.93
2021	3.40	3.10	-13.94	-3.58
2020	-8.12	18.83	8.83	8.93

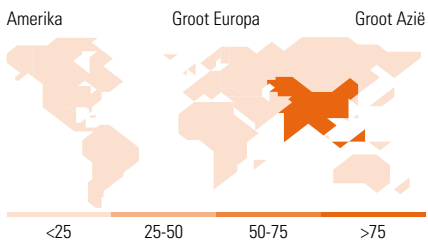
Portefeuille 31 mrt 2024

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	ICT	5.25
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	4.50
PetroChina Co Ltd Class H	Industrie	2.62
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.53
ASMP Ltd	ICT	2.45
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	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	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.25%
Oprichtingsdatum	13 jan 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christina Chung	ISIN	LU0348827113		
Aanvangsdatum	3 okt 2008				
Koers (3 mei 2024)	USD 9.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 349.66				