

Allianz China Equity A USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10-40 NR EUR

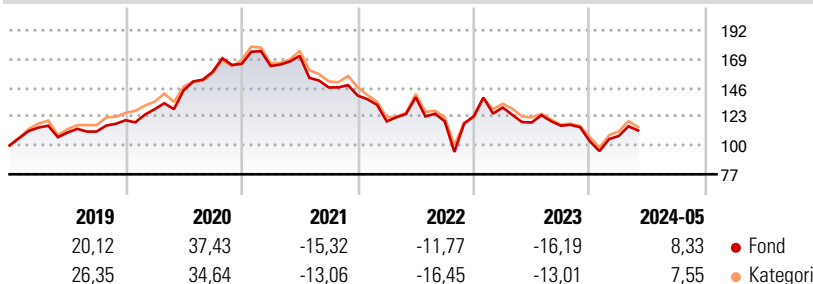
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in Equity Markets of the PRC, Hong Kong and Macau in accordance with the ESG Score Strategy.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,61	3 år Sharpe Ratio	-0,44
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	27,44
3 år R2	98,67	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,86	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,42	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

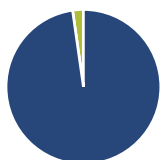
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,41	1,93
6 måneder	8,49	7,40
1 år	-8,12	-9,47
3 år ann.	-13,21	-13,08
5 år ann.	0,17	-0,30
10 år ann.	6,49	6,55

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,08	-	-	-
2023	5,65	-9,15	-2,17	-10,75
2022	-14,71	16,15	-13,86	3,39
2021	-0,97	4,90	-14,67	-4,46
2020	7,33	11,74	10,23	3,96

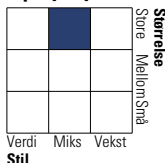
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,75
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,25
Annet	0,00

Equity Style Box™

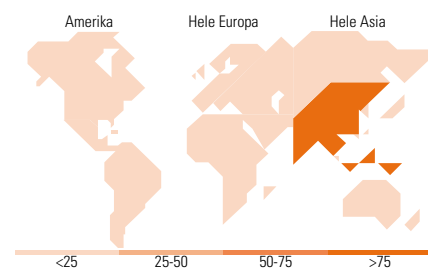


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	66,27
Store	23,82
Middels	7,20
Små	2,13
Mikro	0,58

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	40 603,0
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	8,77
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,33
PDD Holdings Inc ADR	IT	6,17
China Construction Bank Corp...	IT	5,87
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,12
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,50
Meituan Class B	IT	3,28
PetroChina Co Ltd Class H	IT	2,97
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,74
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,20
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	49,32
Materialer	3,50
Konsumentvarer	27,32
Finans	15,83
Eiendom	2,67
Sensitiv	38,32
Kommunikasjon	14,82
Olje & Gass	4,51
Industri	11,80
Teknologi	7,20
Defensiv	12,36
Forbruksvarer	5,27
Helsevern	4,19
Forsyning	2,90

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,47
Asia - Vekstmarkeder	94,53

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	77,86 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.10.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Christina Chung	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.10.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 48,22	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	2,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	364,67 USD	ISIN	LU0348825331		