

PriveEdge - Allianz All China Equity, (USD) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

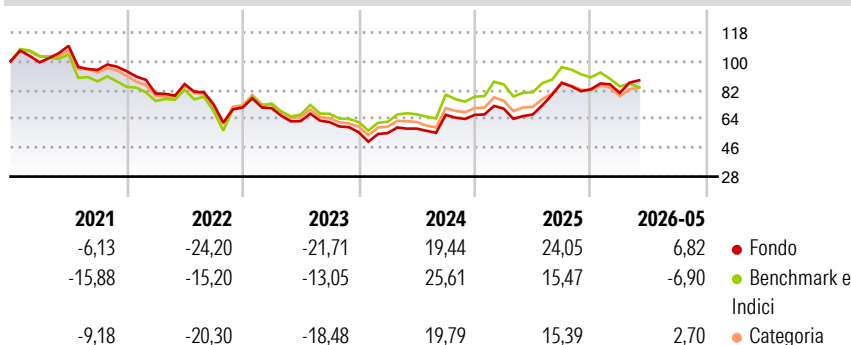
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,56
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

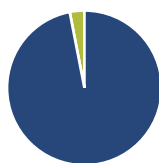
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	-5,75	-2,78
6-Mesi	5,80	-8,06	-2,02
1-Anno	30,31	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	10,67	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-3,24	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	-	-	-
2025	5,87	-5,20	29,77	-4,76
2024	-0,97	5,13	14,84	-0,11
2023	-0,56	-11,46	-0,99	-10,19
2022	-14,87	7,41	-14,86	-2,63

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

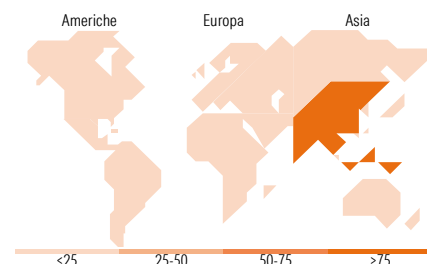


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,31
Large	29,10
Medium	2,20
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.973,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,03
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,36
China Construction Bank Corp...	Banca	3,96
Contemporary Amperex...	ICT	3,31
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,85
Industrial And Commercial...	Finanza	2,69
Zhongji Innolight Co Ltd...	ICT	2,62
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,37
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	2,29
NAURA Technology Group Co...	ICT	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,80
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	17,09
Immobiliare	1,43
Sensibile	47,09
Telecomunicazioni	10,64
Energia	4,22
Beni Industriali	13,77
Tecnologia	18,46
Difensivo	11,11
Beni Difensivi	4,68
Salute	5,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	95,11

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) IA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250043580
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 8,87		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	60,86 USD		