

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

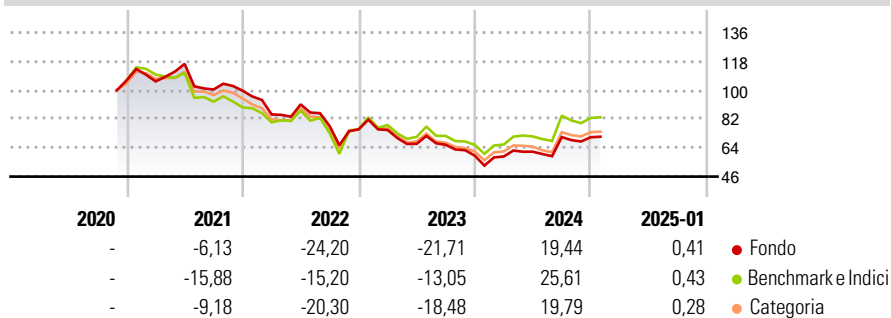
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying 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	-9,70	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	24,51
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti

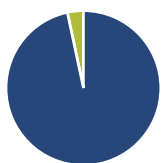


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	4,00	4,02
6-Mesi	23,07	27,01	25,44
1-Anno	35,05	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-8,80	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,62	10,39	-13,75	-0,79

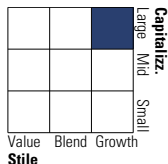
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

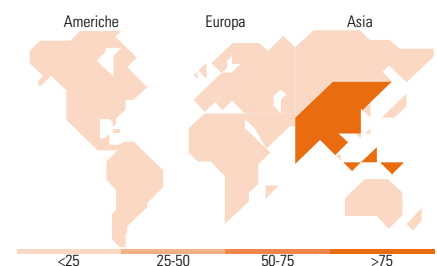


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,27
Large	20,69
Medium	2,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.447,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,50
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,11
China Construction Bank Corp...	Banca	5,14
Meituan Class B	Alimentari	4,18
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,36
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,36
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	3,33
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	3,15
Contemporary Amperex...	ICT	2,76
PDD Holdings Inc ADR	ICT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,39
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	22,59
Finanza	20,51
Immobiliare	1,23
Sensibile	36,73
Telecomunicazioni	11,40
Energia	1,84
Beni Industriali	11,51
Tecnologia	11,97
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	7,76
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

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	1,13
Asia - Emergente	98,87

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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	-

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) IA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250043580
NAV (03/02/2025)	USD 6,12		
Patrimonio Netto (Mln)	45,60 USD		

(31/12/2024)