PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

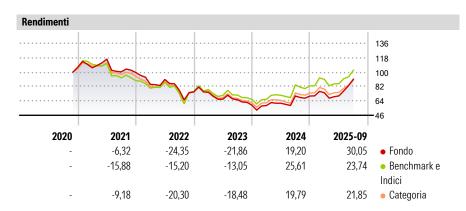
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

NR USD Usato nel Report

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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	25,18	
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,27	8,98	10,00
6-Mesi	36,25	21,57	23,47
1-Anno	28,11	20,65	19,69
3-Anni Ann.ti	4,84	11,84	5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

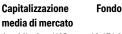
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,82	-5,25	29,71	-
2024	-1,02	5,08	14,78	-0,15
2023	-0,61	-11,51	-1,03	-10,24
2022	-14,91	7,35	-14,90	-2,68
2021	-0,67	10,33	-13,80	-0,84

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,67
Large	26,51
Medium	5,82
Small	0,00
Micro	0,00
0 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1	F



Ave Mkt Cap USD 63.171,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,27
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,67
China Construction Bank Corp		3,86
Xiaomi Corp Class B		3,55
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,60
Zhongji Innolight Co Ltd		2,42
Industrial And Commercial	-	2,28
Akeso Inc Ordinary Shares	+	2,27
Eoptolink Technology Inc Ltd		2,02
Contemporary Amperex	‡	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

CiclicoMaterie Prime	44,21 4,10 19,49
Materia Prima	, -
Waterie i fillie	19.49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	. , , , ,
🚅 Finanza	18,01
★ Immobiliare	2,61
₩ Sensibile	42,17
Telecomunicazioni	11,57
	2,15
🜣 Beni Industriali	9,89
■ Tecnologia	18,56
→ Difensivo	13,62
📜 Beni Difensivi	4,46
Salute	7,96
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
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	97,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	95,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	22,91 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	Asia Pacific Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) MA

01/01/1900 Data Inizio Gestione LU2250044471

USD 8,44 NAV (16/10/2025) 57,19 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

