

PriviEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

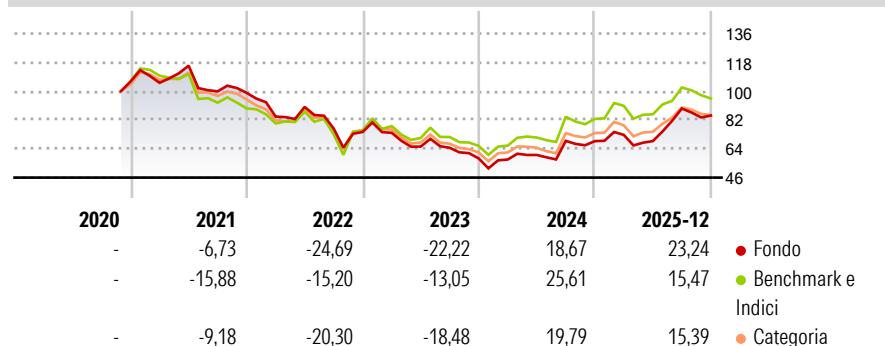
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,32
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

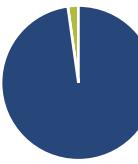
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	-1,84	-1,09
6-Mesi	16,97	7,65	10,29
1-Anno	29,79	18,92	20,31
3-Anni Ann.ti	2,37	5,95	1,21
5-Anni Ann.ti	-4,59	-2,87	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,70	-5,35	29,56	-4,91
2024	-1,13	4,96	14,65	-0,27
2023	-0,72	-11,61	-1,14	-10,34
2022	-15,01	7,23	-14,99	-2,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	68,70		
Large	27,53		
Medium	3,77		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,32
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,11
China Construction Bank Corp...	IT	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	3,20
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,06
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,93
Contemporary Amperex...	IT	2,71
Industrial And Commercial...	IT	2,37
Sieyuan Electric Co Ltd...	IT	2,05
NAURA Technology Group Co...	IT	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
45,53
Materie Prime
6,18
Beni di Consumo Ciclici
18,14
Finanza
19,00
Immobiliare
2,20
Sensibile
44,63
Telecomunicazioni
12,46
Energia
2,79
Beni Industriali
13,28
Tecnologia
16,10
Defensivo
9,84
Beni Difensivi
3,53
Salute
5,28
Servizi di Pubblica Utilità
1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PriviEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250044802
NAV (29/01/2026)	USD 8,85		
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 USD		
(31/12/2025)			