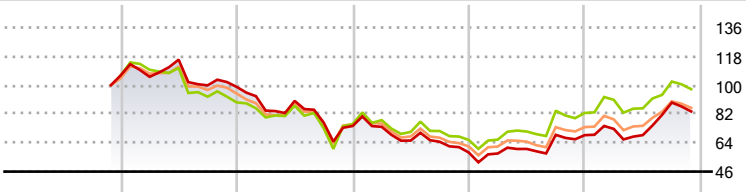
PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-6,73	-24,69	-22,22	18,67	21,55	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99	Benchmark e Indici
-	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,32
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

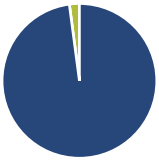
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-2,69	-1,75
6-Mesi	19,00	11,46	13,55
1-Anno	20,93	15,08	14,43
3-Anni Ann.ti	2,55	8,03	3,04
5-Anni Ann.ti	-3,68	-1,48	-3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

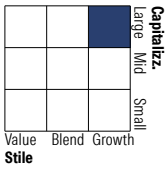
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,70	-5,35	29,56	-
2024	-1,13	4,96	14,65	-0,27
2023	-0,72	-11,61	-1,14	-10,34
2022	-15,01	7,23	-14,99	-2,79
2021	-0,81	10,20	-13,86	-0,95

Portafoglio 30/09/2025



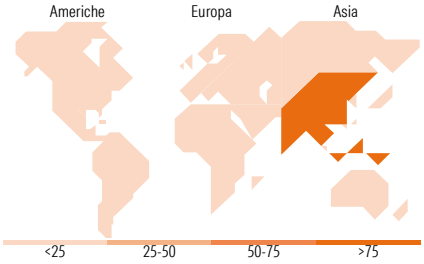
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,68
Large	24,65
Medium	4,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.985,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,89
Tencent Holdings Ltd		9,71
China Construction Bank Corp...		3,35
Xiaomi Corp Class B		3,23
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,05
Contemporary Amperex...		2,62
Zhongji Innolight Co Ltd...		2,40
Industrial And Commercial...		1,89
NAURA Technology Group Co...		1,88
Eoptolink Technology Inc Ltd...		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,80**
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	21,95
Finanza	15,36
Immobiliare	2,47
Sensibile	**44,35**
Telecomunicazioni	12,24
Energia	2,03
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	18,31
Difensivo	**10,85**
Beni Difensivi	3,15
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,78**
Stati Uniti	1,78
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	**98,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	95,85

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) PA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250044802
NAV (11/12/2025)	USD 8,11		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	62,42 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.