

PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

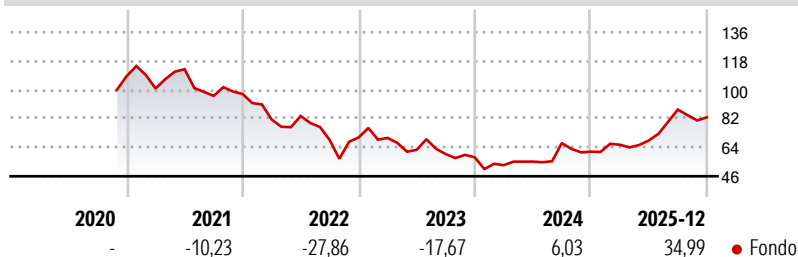
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

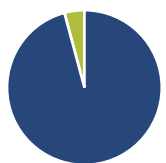
	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	21,93
1-Anno	47,32
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	-5,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,10	4,05	28,23	-5,53
2024	-8,51	4,20	20,98	-8,07
2023	-0,47	-10,59	-4,29	-3,34
2022	-16,37	2,66	-17,88	2,32

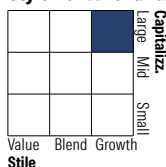
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

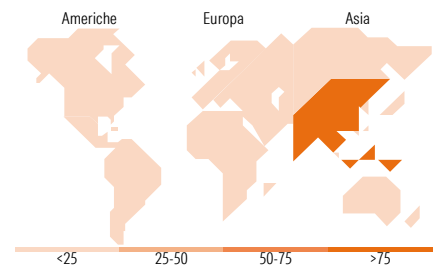


Mkt Cap %

Giant	69,82
Large	24,24
Medium	5,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	70.833,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,35
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,83
China Construction Bank Corp...	🏢	4,04
Zijin Mining Group Co Ltd...	⚙	2,87
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,71
Contemporary Amperex...	⚙	2,59
Industrial And Commercial...	🏢	2,44
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,06
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	2,06
Xiaomi Corp Class B	📱	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,11
🏠 Materie Prime	5,60
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,52
🏠 Finanza	18,45
🏠 Immobiliare	2,53
Sensibile	42,98
☎ Telecomunicazioni	12,65
⚙ Energia	2,61
🏠 Beni Industriali	12,27
💡 Tecnologia	15,46
Difensivo	10,91
🏠 Beni Difensivi	3,72
🏠 Salute	6,01
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	1,17
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	98,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	97,14

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250046096		

PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (CHF) MA

NAV ^(15/01/2026)	CHF 7,41
Patrimonio Netto (Mln)	57,84 USD
^(30/11/2025)	