

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
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

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

#### Netta



#### 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	70.833,6
	3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	<b>46,11</b>
■ Materie Prime	5,60
■ Beni di Consumo Ciclici	19,52
■ Finanza	18,45
■ Immobiliare	2,53
▼ Sensibile	<b>42,98</b>
■ Telecomunicazioni	12,65
■ Energia	2,61
■ Beni Industriali	12,27
■ Tecnologia	15,46
► Difensivo	<b>10,91</b>
■ Beni Difensivi	3,72
■ Salute	6,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,19

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>1,17</b>
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergenti	97,14

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	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		

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

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