

# PriviEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

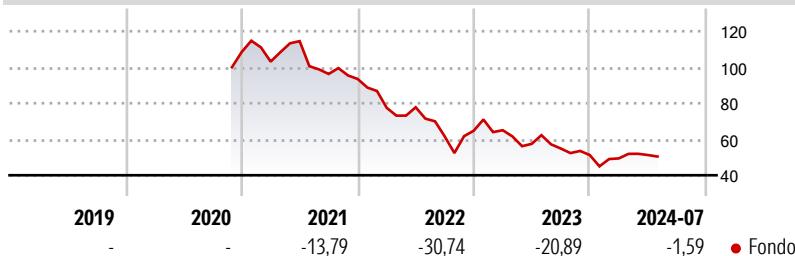
## Morningstar Rating™

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	-0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

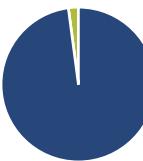
	Fondo
3-Mesi	-9,39
6-Mesi	4,29
1-Anno	-20,46
3-Anni Ann.ti	-21,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/08/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,66	3,84	-	-
2023	0,42	-11,62	-4,51	-6,65
2022	-17,14	0,40	-20,84	5,17
2021	-4,89	11,04	-15,93	-2,90

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,09
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	70,68
Blend	Large	24,65
Growth	Medium	4,67
Style	Small	0,00
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	72.985,7

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive, Parts & Components	9,89
Tencent Holdings Ltd	Information Technology	9,71
China Construction Bank Corp...	Financials	3,35
Xiaomi Corp Class B	Information Technology	3,23
Zijin Mining Group Co Ltd...	Basic Materials	3,05
Contemporary Amperex...	Information Technology	2,62
Zhongji Innolight Co Ltd...	Information Technology	2,40
Industrial And Commercial...	Real Estate	1,89
NAURA Technology Group Co...	Information Technology	1,88
Eoptolink Technology Inc Ltd...	Information Technology	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	95,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2023)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250047227		

## PriviEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) NA

NAV (06/08/2024)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (Mln)	62,42 USD
(30/09/2025)	