

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

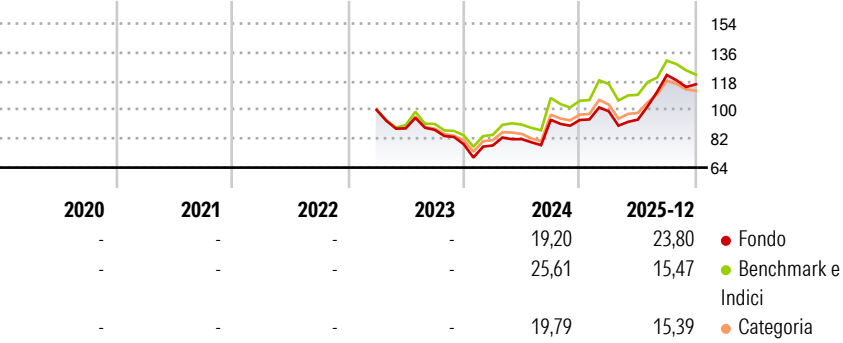
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

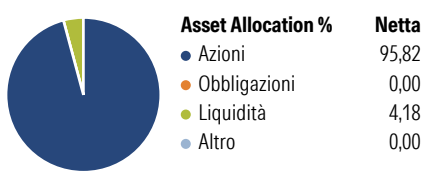
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	1,33	3,26
6-Mesi	25,33	13,48	17,18
1-Anno	36,20	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

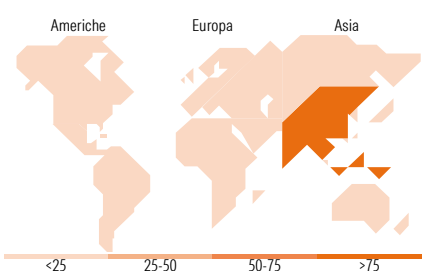
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,82	-5,25	29,71	-4,81
2024	-1,02	5,08	14,78	-0,16
2023	-	-11,51	-1,03	-10,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,82
Large		24,24
Medium		5,94
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 70.833,63



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)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# PrivilEdge - Allianz All China Equity, (EUR) MA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2583356949
NAV <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 12,57		
Patrimonio Netto (Mln)	57,84 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			