

# PriviEdge - Allianz All China Equity, (USD) IA

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

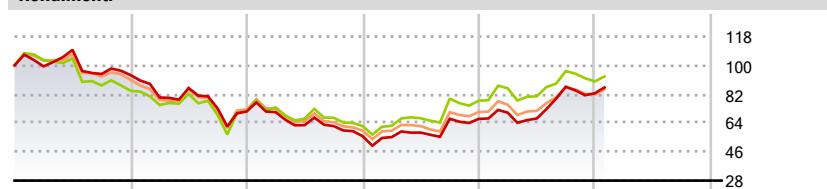
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| -6,13  | -24,20 | -21,71 | 19,44 | 24,05 | 4,40    |
| -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | 3,44    |
| -9,18  | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | 4,09    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 22,02 |
| 3Y R-Squared      | 92,69 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,45  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,97  | -5,07 | -1,26 |
| 6-Mesi         | 15,00 | 2,90  | 7,11  |
| 1-Anno         | 19,33 | 3,87  | 7,70  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,52  | 5,54  | 2,54  |
| 5-Anni Ann.ti  | -6,32 | -5,45 | -7,26 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -      | -      | -      | -      |
| 2025 | 5,87   | -5,20  | 29,77  | -4,76  |
| 2024 | -0,97  | 5,13   | 14,84  | -0,11  |
| 2023 | -0,56  | -11,46 | -0,99  | -10,19 |
| 2022 | -14,87 | 7,41   | -14,86 | -2,63  |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,79 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,21  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |
|-------------|-------|-------|--------|
| Style       | Value | Blend | Growth |
| Giant       | 68,70 |       |        |
| Large       | 27,53 |       |        |
| Medium      | 3,77  |       |        |
| Small       | 0,00  |       |        |
| Micro       | 0,00  |       |        |

#### Mkt Cap %

| Fondo    |
|----------|
| Americhe |
| Europa   |
| Asia     |
|          |

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 9,32  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IT      | 8,11  |
| China Construction Bank Corp...             | IT      | 3,72  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | IT      | 3,20  |
| Ping An Insurance (Group)...                | IT      | 3,06  |
| Zhongji Innolight Co Ltd...                 | IT      | 2,93  |
| Contemporary Amperex...                     | IT      | 2,71  |
| Industrial And Commercial...                | IT      | 2,37  |
| Sieyuan Electric Co Ltd...                  | IT      | 2,05  |
| NAURA Technology Group Co...                | IT      | 2,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 80    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
|                     |   | (16/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1 EUR         |
| Telefono            | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -             |
| Web                 | -   | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,99%         |
| Data di Partenza    | 13/11/2020                                    | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore    | -   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |

## PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) IA

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/01/1900 | ISIN | LU2250043580 |
| NAV (16/02/2026)       | USD 8,94   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,41 USD  |      |              |
| (31/12/2025)           |            |      |              |