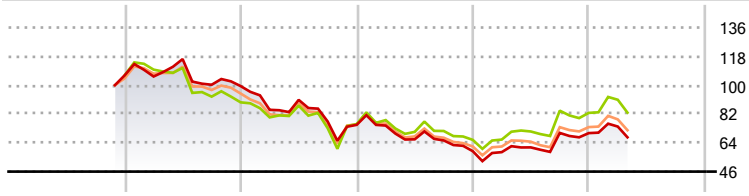
PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-6,32	-24,35	-21,86	19,20	-3,75
Benchmark e Indici	-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	0,18
Categoria	-	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	-2,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,87	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	24,93
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

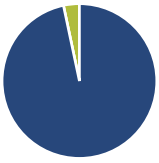
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,04	-1,84	-3,78
6-Mesi	-4,43	1,69	-0,93
1-Anno	8,13	16,35	10,06
3-Anni Ann.ti	-4,50	4,13	-1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

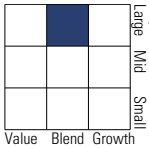
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,82	-	-	-
2024	-1,02	5,08	14,78	-0,15
2023	-0,61	-11,51	-1,03	-10,24
2022	-14,91	7,35	-14,90	-2,68
2021	-0,67	10,33	-13,80	-0,84

Portafoglio 31/03/2025



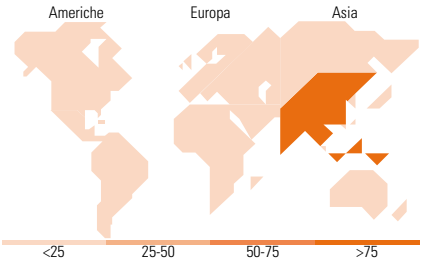
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,72
Large	18,65
Medium	0,00
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.497,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,39
Tencent Holdings Ltd		9,37
China Construction Bank Corp...		4,58
Xiaomi Corp Class B		4,29
China Merchants Bank Co Ltd...		3,19
Meituan Class B		2,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,92
Industrial And Commercial...		2,54
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,44
Trip.com Group Ltd ADR		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,99**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	25,32
Finanza	19,57
Immobiliare	1,46
Sensibile	**34,34**
Telecomunicazioni	11,06
Energia	1,72
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	12,94
Difensivo	**14,67**
Beni Difensivi	6,81
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,58**
Stati Uniti	1,58
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	**98,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	96,13

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/11/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	18,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) MA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250044471
NAV (07/05/2025)	USD 6,47		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	54,52 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.