PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) NA

NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

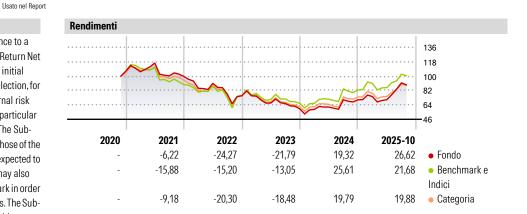
Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	23,38		
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	15,55	11,58	11,23	Trimestrali %
6-Mesi	28,24	19,80	20,69	2025
1-Anno	24,35	22,27	18,06	2024
3-Anni Ann.ti	6,94	14,82	7,60	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/11/20	25			

Q1	Q2	Q3	Q4
5,84	-5,22	29,74	-
-1,00	5,11	14,81	-0,13
-0,58	-11,48	-1,01	-10,22
-14,89	7,38	-14,88	-2,66
-0,64	10,36	-13,77	-0,81
	5,84 -1,00 -0,58 -14,89	5,84 -5,22 -1,00 5,11 -0,58 -11,48 -14,89 7,38	5,84 -5,22 29,74 -1,00 5,11 14,81 -0,58 -11,48 -1,01 -14,89 7,38 -14,88

Portafoglio 30/09/2025

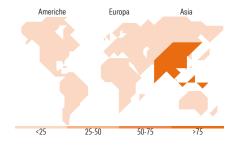




Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,68
Large	24,65
Medium	4,67
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 72.985,7



Titoli principali Nome	Cattara	0/
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,89
Tencent Holdings Ltd		9,71
China Construction Bank Corp	#	3,35
Xiaomi Corp Class B		3,23
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,05
Contemporary Amperex	‡	2,62
Zhongji Innolight Co Ltd		2,40
Industrial And Commercial		1,89
NAURA Technology Group Co		1,88
Eoptolink Technology Inc Ltd		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	44,80
A Materie Prime	5,04
🔼 Beni di Consumo Ciclici	21,95
🚅 Finanza	15,36
★ Immobiliare	2,47
₩ Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	12,24
6 Energia	2,03
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	18,31
→ Difensivo	10,85
E 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 - Emergente	95,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	17,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Asia Pacific Limited	(05/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) NA

01/01/1900 Data Inizio Gestione LU2250044125

USD 8,42 NAV (05/11/2025) 62,42 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

