

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) NA

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

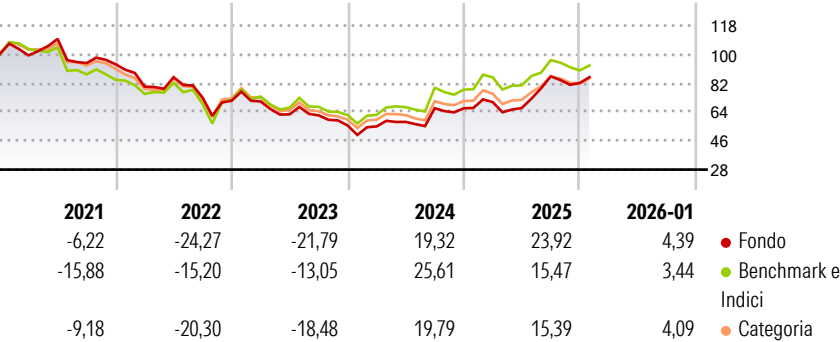
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying 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	-1,79	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	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	-4,09	-1,26
6-Mesi	14,94	3,29	7,11
1-Anno	19,21	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	4,41	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-6,41	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

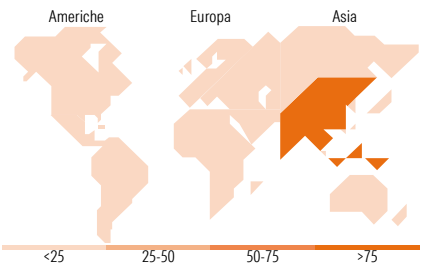
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,84	-5,22	29,74	-4,78
2024	-1,00	5,11	14,81	-0,13
2023	-0,58	-11,48	-1,01	-10,22
2022	-14,89	7,38	-14,88	-2,66

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	68,70
Large	Large	27,53
Medium	Medium	3,77
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	71.781,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,53
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	18,14
Finanza	19,00
Immobiliare	2,20
Sensibile	44,63
Telecomunicazioni	12,46
Energia	2,79
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	16,10
Difensivo	9,84
Beni Difensivi	3,53
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	98,33

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) NA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250044125
NAV ^(16/02/2026)	USD 8,89		
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 USD		
^(31/12/2025)			