

PriviEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,47
6-Mesi	14,89
1-Anno	30,99
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	-8,87
10-Anni Ann.ti	-

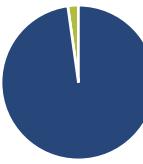
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,70	2,21	29,03	-5,44
2024	-3,69	3,82	18,93	-7,75
2023	0,40	-11,64	-4,53	-6,68
2022	-17,16	0,38	-20,86	5,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	68,70
Blend	Mid	Large	27,53
Growth	Small	Medium	3,77
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.781,1
	8

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

● 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

Fondo

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 - Emergenti	98,33

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR 1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250047573		

PriviEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) MA

NAV (16/02/2026)	EUR 7,94
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 USD
(31/12/2025)	