

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

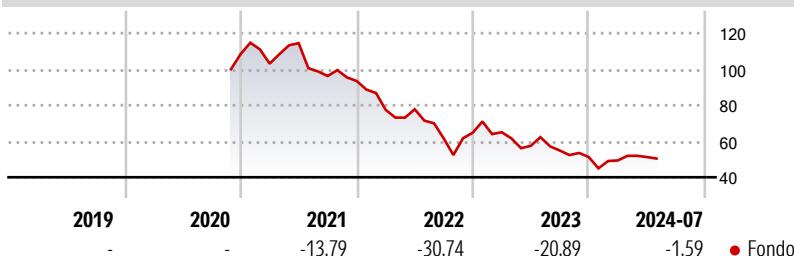
## Morningstar Rating™

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	-0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	24,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

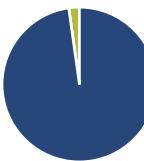
	Fondo
3-Mesi	-9,39
6-Mesi	4,29
1-Anno	-20,46
3-Anni Ann.ti	-21,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/08/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,66	3,84	-	-
2023	0,42	-11,62	-4,51	-6,65
2022	-17,14	0,40	-20,84	5,17

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 71.781,1

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergenti	98,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Asia Pacific Limited	(17/11/2023)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250047227		

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

NAV (06/08/2024)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 USD
(31/12/2025)	