

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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...

**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	-

**Rendimenti**

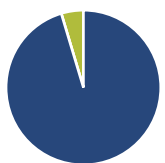
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	Fondo	-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**

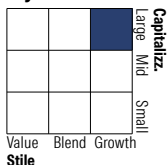
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,66	3,84	-	-
2023	0,42	-11,62	-4,51	-6,65
2022	-17,14	0,40	-20,84	5,17

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	95,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

**Netta**

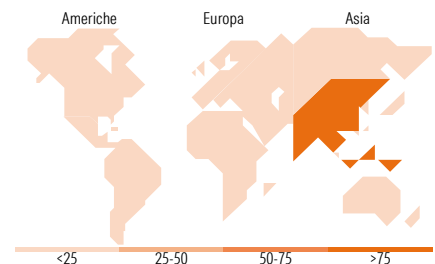
95,37
0,00
4,63
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	Fondo	68,20
Large		28,82
Medium		2,42
Small		0,56
Micro		0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo	66.936,8
		5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,53
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,62
China Construction Bank Corp...	🏠	4,17
Contemporary Amperex...	⚙️	3,14
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,10
Industrial And Commercial...	🏠	2,89
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,47
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,30
NAURA Technology Group Co...	📄	2,09
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo	43,43
<b>Ciclico</b>		7,97
🏠 Materie Prime		16,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici		18,05
🏠 Finanza		1,40
🏠 Immobiliare		
<b>Sensibile</b>		45,20
📄 Telecomunicazioni		11,27
🔥 Energia		3,85
🏠 Beni Industriali		13,91
📄 Tecnologia		16,17
<b>Difensivo</b>		11,37
🏠 Beni Difensivi		4,25
🏠 Salute		6,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,56

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo	0,00
<b>America</b>		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		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
<b>Asia</b>		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,50
Asia - Emergente		93,50

**Anagrafica**

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

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

NAV (06/08/2024)

EUR 4,86

Patrimonio Netto (Mln)

53,28 USD

(31/03/2026)