

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 %

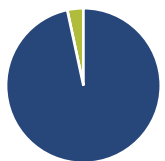
	Fondo
3-Mesi	-9,39
6-Mesi	4,29
1-Anno	-20,46
3-Anni Ann.ti	-21,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/08/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

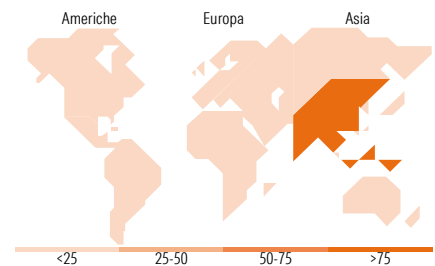


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,17
Large	28,77
Medium	2,77
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.161,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	7,28
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	6,44
China Construction Bank Corp...	☑	3,80
Zhongji Innolight Co Ltd...	☑	3,56
Contemporary Amperex...	⚙️	3,22
NAURA Technology Group Co...	☑	2,68
Zijin Mining Group Co Ltd...	☑	2,60
Industrial And Commercial...	☑	2,52
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,36
Yantai Jereh Oilfield...	🛢️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,74
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	14,79
Finanza	16,33
Immobiliare	1,55
Sensibile	49,55
Telecomunicazioni	9,94
Energia	3,81
Beni Industriali	13,12
Tecnologia	22,68
Difensivo	9,71
Beni Difensivi	4,02
Salute	5,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

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	4,23
Asia - Emergente	95,77

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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV ^(06/08/2024)

EUR 4,86

Patrimonio Netto (Mln)

60,56 USD

^(31/05/2026)