

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

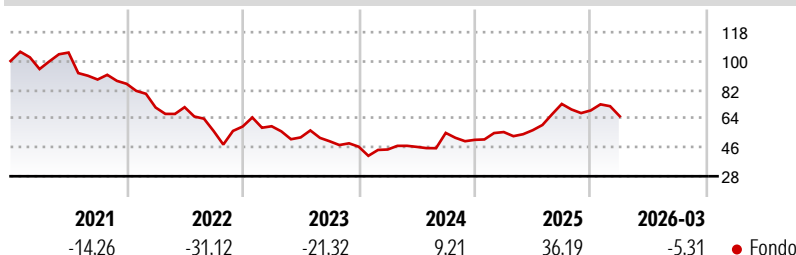
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

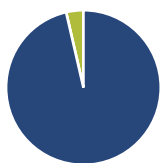
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,66
6-Mesi	-8,02
1-Anno	20,47
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	-7,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	-	-	-
2025	9,57	2,09	28,88	-5,54
2024	-3,80	3,70	18,79	-7,86
2023	0,28	-11,74	-4,64	-6,78
2022	-17,25	0,26	-20,95	5,03

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

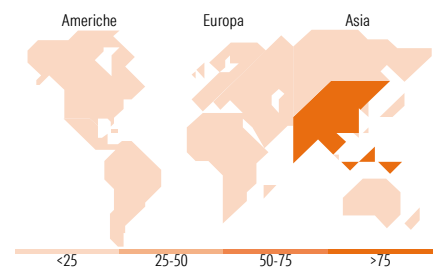


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	68,39
Large	27,11
Medium	3,98
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	67.402,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	7,83
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	7,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	☑	3,76
China Construction Bank Corp...	☑	3,50
Ping An Insurance (Group)...	☑	2,50
Industrial And Commercial...	☑	2,46
Sieyuan Electric Co Ltd...	☑	2,42
Contemporary Amperex...	☑	2,41
Yantai Jereh Oilfield...	☑	2,22
NAURA Technology Group Co...	☑	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,46
Materie Prime	8,96
Beni di Consumo Ciclici	16,97
Finanza	17,13
Immobiliare	1,39
Sensibile	44,47
Telecomunicazioni	10,83
Energia	3,80
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	15,92
Difensivo	11,07
Beni Difensivi	4,53
Salute	5,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %

Regione	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	6,25
Asia - Emergente	93,75

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 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	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2250047904		

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

NAV (01/04/2026)

EUR 7,23

Patrimonio Netto (Mln)

58,63 USD

(28/02/2026)