

PriveEdge - Allianz All China Equity, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

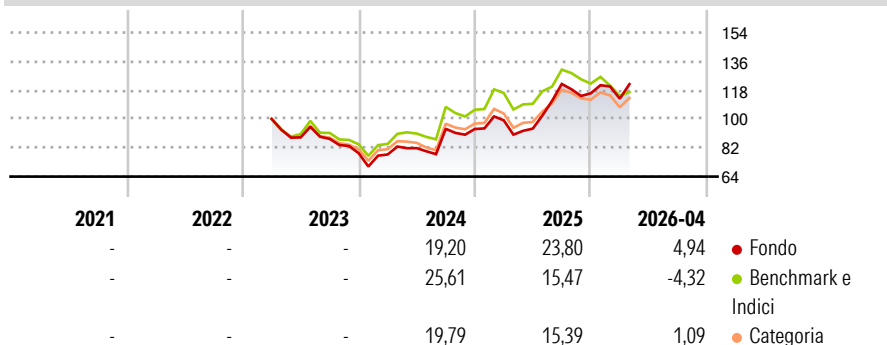
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,88
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

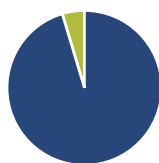
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	-4,72	-0,81
6-Mesi	7,76	-7,06	1,20
1-Anno	31,29	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	10,59	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	-	-	-
2025	5,82	-5,25	29,71	-4,81
2024	-1,02	5,08	14,78	-0,16
2023	-	-11,51	-1,03	-10,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

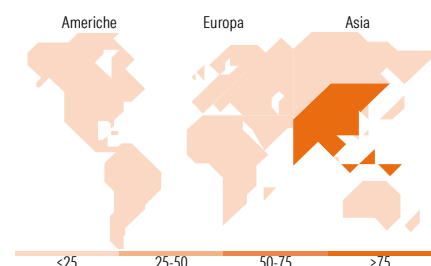


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.936,8
-----------------	----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	6,50
Asia - Emergente	93,50

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (EUR) MA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU2583356949
NAV (15/05/2026)	EUR 12,82		
Patrimonio Netto (Mln)	53,28 USD		

(31/03/2026)