PrivilEdge - Allianz All China Equity, (EUR) MA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD NR USD

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...

						126 113 100 87 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	•61
-	-	-	=	19,20	-1,19	Fondo
=	=	=	=	25,61	3,18	 Benchmark e Indici
-	-	-	=	19,79	0,49	 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

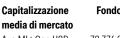
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-6,39	-6,68	-6,34	Trimestrali %	
6-Mesi	0,53	3,20	0,47	2025	5,82
1-Anno	15,28	20,29	14,31	2024	-1,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=
Rendimenti aggiornati al 27/06/2025					

Portafoglio 31/05/2025

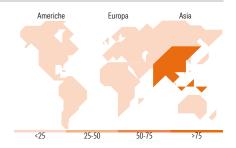




Canitalizzazione	Eondo
Micro	0,00
Small	1,69
Medium	1,91
Large	18,33
Giant	78,07
Mkt Cap %	Fondo







Q2

-11,51

5,08 14,78

Q3

04

-0,16 -1,03 -10,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,58
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,42
China Construction Bank Corp	□	4,70
Xiaomi Corp Class B		4,46
Industrial And Commercial	₽	3,07
China Merchants Bank Co Ltd	#	2,93
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1	2,91
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,48
Meituan Class B	~	2,36
Contemporary Amperex	‡	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,77
🚣 Materie Prime	3,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	24,76
🚅 Finanza	19,47
	1,70
₩ Sensibile	35,38
Telecomunicazioni	11,42
Tenergia	1,97
🔯 Beni Industriali	7,93
Tecnologia	14,06
→ Difensivo	14,85
🔚 Beni Difensivi	7,25
Salute	6,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
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	98,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	96,57

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Asia Pacific Limited	(27/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (EUR) MA

Data Inizio Gestione 01/01/1900 ISIN LU2583356949

NAV (27/06/2025) EUR 9,60 Patrimonio Netto (MIn) 51,78 USD

(31/05/2025)