

# Allianz Azioni Italia All Stars A

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

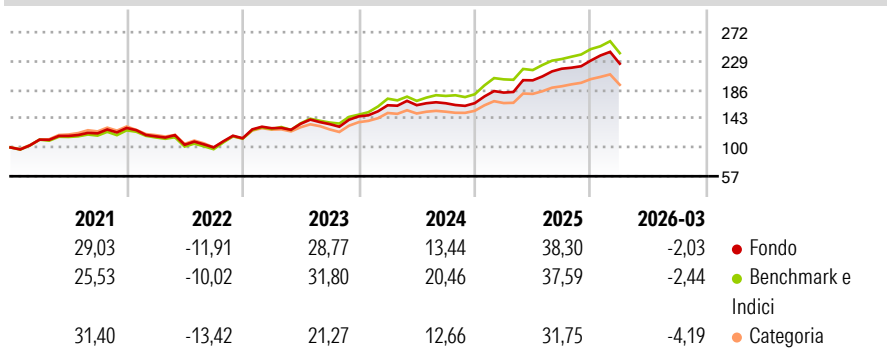
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Euro. Investimento residuale, entro il limite del 10%, in parti di OICR, con identica politica di investimento del Fondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,30 |
| 3Y R-Squared      | 91,36 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,65  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,38  | 3,55  | 4,16  | 2026                     | -2,03 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,97 | 10,41 | 10,39 | 2025                     | 9,53  | 10,06  | 8,66  | 5,58  |
| 1-Anno           | 34,81 | 29,31 | 29,11 | 2024                     | 11,32 | 0,08   | 1,78  | 0,05  |
| 3-Anni Ann.ti    | 24,25 | 25,82 | 22,23 | 2023                     | 13,18 | 5,18   | -0,41 | 8,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 17,24 | 18,75 | 16,18 | 2022                     | -9,63 | -10,85 | -3,78 | 13,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,54 | 12,58 | 11,62 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,90  
0,00  
0,10  
0,00

#### Style Box Azionaria

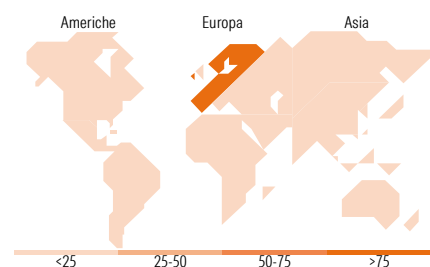


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 33,95 |
| Large  | 20,09 |
| Medium | 32,35 |
| Small  | 8,90  |
| Micro  | 4,71  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 15.677,40



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Enel SpA                                    | ☎       | 9,37  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 8,57  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 8,16  |
| Prismian SpA                                | ⚙️      | 4,46  |
| STMicroelectronics NV                       | 📱       | 4,42  |
| BPER Banca SpA                              | 🏦       | 3,89  |
| Eni SpA                                     | 🔥       | 3,40  |
| Banco BPM SpA                               | 🏦       | 3,35  |
| Saipem SpA                                  | 🔥       | 3,34  |
| FinecoBank SpA                              | 🏦       | 3,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>48,99</b> |
| Materie Prime               | 0,36         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,27        |
| Finanza                     | 36,70        |
| Immobiliare                 | 0,66         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>32,68</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,35         |
| Energia                     | 6,75         |
| Beni Industriali            | 13,96        |
| Tecnologia                  | 8,63         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,33</b> |
| Beni Difensivi              | 3,02         |
| Salute                      | 2,30         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,01        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,91</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,91         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,67</b> |
| Regno Unito                   | 0,40         |
| Europa Occidentale - Euro     | 90,91        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,36         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,42</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,42         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH  | Patrimonio Classe (Mln) | 154,25 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140           | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 150 EUR   |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 02/01/2008                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,38%     |
| Nome del Gestore     | Stefano Ghio                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2013                     | ISIN                    | IT0004287840 |                              |           |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 14,18                      |                         |              |                              |           |

# Allianz Azioni Italia All Stars A

Patrimonio Netto (Mln) 353,72 EUR

(31/03/2026)