

Allianz Azioni Italia All Stars A

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

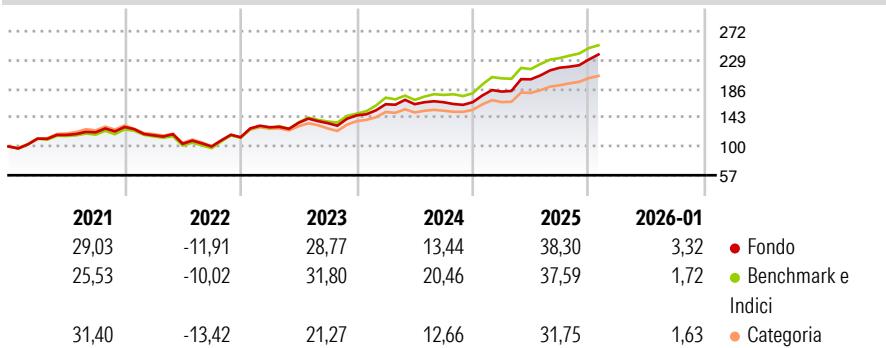
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	8,86	7,46
6-Mesi	10,15	9,52	8,71
1-Anno	29,66	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	21,42	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	17,72	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	11,70	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,53	10,06	8,66	5,58
2024	11,32	0,08	1,78	0,05
2023	13,18	5,18	-0,41	8,63
2022	-9,63	-10,85	-3,78	13,65

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,17
Altro	0,00

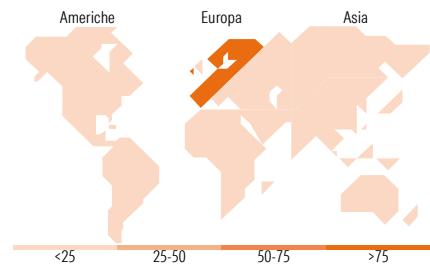
Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	27,69
Blend	Mid	Large	24,93
Growth	Small	Medium	33,65
		Small	9,11
		Micro	4,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.143,0

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,69
Intesa Sanpaolo	Banking	9,35
Enel SpA	Utilities	8,70
Prysmian SpA	Telecommunications	4,39
BPER Banca SpA	Banking	3,94
FinecoBank SpA	Banking	3,66
STMicroelectronics NV	Technology	3,47
Banco BPM SpA	Banking	3,36
Telecom Italia SpA	Telecommunications	3,21
Banca Monte dei Paschi di... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Banking	2,82 52,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,11
Materie Prime	0,42
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	39,72
Immobiliare	-
Sensibile	30,86
Telecomunicazioni	3,62
Energia	4,98
Beni Industriali	14,36
Tecnologia	7,91
Difensivo	18,03
Beni Difensivi	2,73
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	12,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,41
Stati Uniti	3,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,12
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	92,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	163,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	02/01/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stefano Ghiro	ISIN	IT0004287840		
Data Inizio Gestione	01/07/2013				
NAV (17/02/2026)	EUR 13,55				

Allianz Azioni Italia All Stars A

Patrimonio Netto (Mln)

367,53 EUR

(31/01/2026)