

Allianz Insieme - Linea Azionaria

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI World Free EUR, 5% Boltaly BOT

Lordo

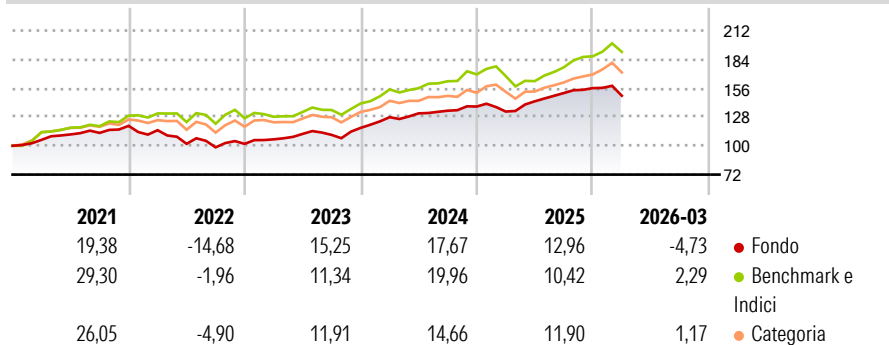
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria; resta comunque salva la possibilità di investire una parte delle disponibilità in titoli di debito, denominati in Euro ed in altre valute, in misura comunque non superiore al 30% del patrimonio del comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	68,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	3,62	2,72
6-Mesi	4,50	10,19	9,35
1-Anno	21,93	28,29	25,82
3-Anni Ann.ti	13,82	15,44	13,60
5-Anni Ann.ti	7,89	11,80	9,86
10-Anni Ann.ti	7,95	10,34	8,69

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	-	-	-
2025	-3,53	7,47	5,59	3,19
2024	8,86	2,92	1,95	3,02
2023	4,31	5,01	-0,90	6,18
2022	-3,53	-11,53	-3,31	3,40

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,64
Obbligazioni	3,34
Liquidità	2,95
Altro	0,07

Style Box Azionaria

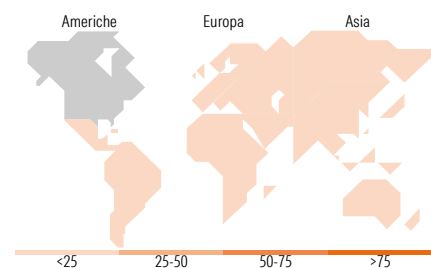


Mkt Cap %

Giant	43,44
Large	32,74
Medium	19,01
Small	4,32
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	169.794,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	77,12
Allianz Best Styles US...	-	12,13
Allianz Best Styles Europe...	-	3,29
Allianz Best Styles Pacific...	-	1,45
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,18
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,17
Italy (Republic Of) 2.95%	-	0,17
Italy (Republic Of) 4.5%	-	0,17
Italy (Republic Of) 3.1%	-	0,17
Cassa Depositi e Prestiti...	-	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,75
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	14,64
Immobiliare	0,58
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	9,85
Energia	2,24
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	30,51
Difensivo	19,32
Beni Difensivi	4,55
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,97
Stati Uniti	72,13
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,43
Europa	16,80
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	5,82
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 040 7781.111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	02/01/2002	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2002	ISIN	-		
NAV (22/04/2026)	EUR 30,65				
Patrimonio Netto (Mln)	478,78 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.