Allianz Azioni Italia All Stars P

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

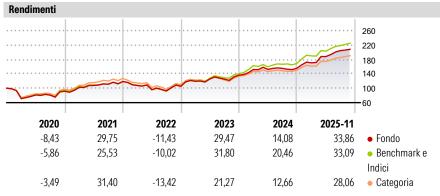
Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	3,47	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	13,83	9,69	2025	9,67	10,20	8,82	-
1-Anno	32,20	32,51	28,83	2024	11,47	0,21	1,93	0,19
3-Anni Ann.ti	24,88	29,10	23,11	2023	13,33	5,33	-0,28	8,76
5-Anni Ann.ti	18,72	19,70	16,97	2022	-9,52	-10,72	-3,66	13,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,83	5,08	3,41	6,77
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	025							

Portafoglio 30/11/2025



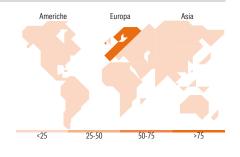




14.657,6 0

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	F	9,26
UniCredit SpA		9,13
Enel SpA		8,99
Prysmian SpA	₽	4,01
BPER Banca SpA	#	3,70
FinecoBank SpA	i	3,69
Banco BPM SpA	ugga 🚅	3,52
Ferrari NV	~	3,09
STMicroelectronics NV		3,05
Telecom Italia SpA		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	52,51
🚣 Materie Prime	0,56
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,69
🚅 Finanza	39,27
<u></u> mmobiliare	-
₩ Sensibile	28,84
Telecomunicazioni	3,31
Tenergia	4,41
🔯 Beni Industriali	13,32
Tecnologia	7,81
→ Difensivo	18,65
🔚 Beni Difensivi	2,51
Salute	3,08
Servizi di Pubblica Utilità	13,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,86
Stati Uniti	3,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,10
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	92,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	Stefano Ghiro
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (12/12/2025)	EUR 11,91

Patrimonio Classe (MIn)	178,69 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005251092

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

Allianz Azioni Italia All Stars P

Patrimonio Netto (MIn)

343,95 EUR

(30/11/2025)

