## **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



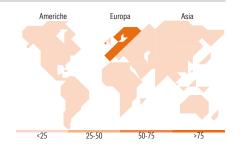




14.657,6 0

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore  | %     |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Intesa Sanpaolo                       | <b>F</b> | 9,26  |
| UniCredit SpA                         |          | 9,13  |
| Enel SpA                              |          | 8,99  |
| Prysmian SpA                          | <b>₽</b> | 4,01  |
| BPER Banca SpA                        | <b>#</b> | 3,70  |
| FinecoBank SpA                        | <b>i</b> | 3,69  |
| Banco BPM SpA                         | ugga 🚅   | 3,52  |
| Ferrari NV                            | <b>~</b> | 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 |
|-----------------------------|-------|
| <b>℃</b> 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  |
| <b>Tenergia</b>             | 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)

