

Allianz Azioni Italia All Stars P

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

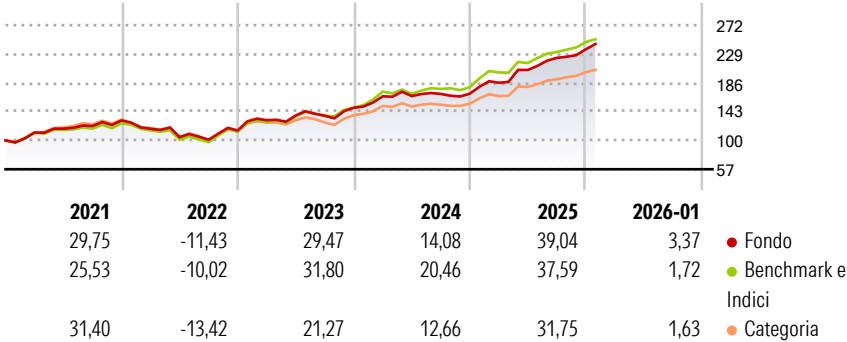
Benchmark Dichiarato
FTSE Italia All Share

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

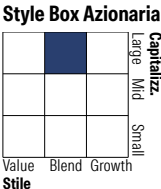
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	8,86	7,46
6-Mesi	10,45	9,52	8,71
1-Anno	30,35	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	22,08	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	18,37	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,67	10,20	8,82	5,72
2024	11,47	0,21	1,93	0,19
2023	13,33	5,33	-0,28	8,76
2022	-9,52	-10,72	-3,66	13,81

Portafoglio 31/01/2026

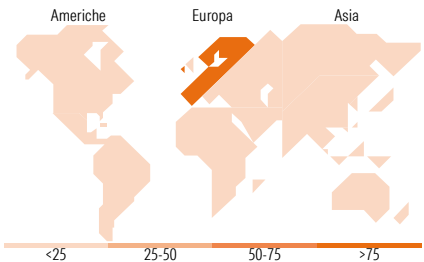


Mkt Cap %

Giant	27,69
Large	24,93
Medium	33,65
Small	9,11
Micro	4,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.143,03
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,69
Intesa Sanpaolo	🏦	9,35
Enel SpA	💡	8,70
Prysmian SpA	⚙️	4,39
BPER Banca SpA	🏦	3,94
FincoBank SpA	🏦	3,66
STMicroelectronics NV	💻	3,47
Banco BPM SpA	🏦	3,36
Telecom Italia SpA	📶	3,21
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero 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)	193,81 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	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Stefano Ghio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IT0005251092		
NAV (17/02/2026)	EUR 12,70				

Allianz Azioni Italia All Stars P

Patrimonio Netto (Mln)	367,53 EUR
(31/01/2026)	