

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

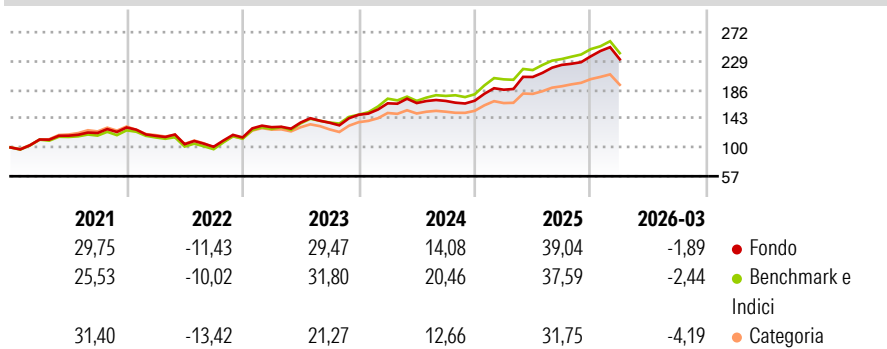
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	3,55	4,16
6-Mesi	13,28	10,41	10,39
1-Anno	35,54	29,31	29,11
3-Anni Ann.ti	24,93	25,82	22,23
5-Anni Ann.ti	17,89	18,75	16,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,90
0,00
0,10
0,00

Style Box Azionaria

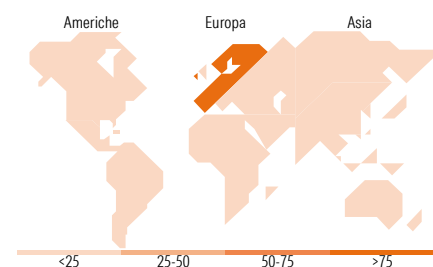


Mkt Cap %

Giant	33,95
Large	20,09
Medium	32,35
Small	8,90
Micro	4,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.677,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☎	9,37
Intesa Sanpaolo	🏦	8,57
UniCredit SpA	🏦	8,16
Prismian SpA	⚙️	4,46
STMicroelectronics NV	📱	4,42
BPER Banca SpA	🏦	3,89
Eni SpA	🔥	3,40
Banco BPM SpA	🏦	3,35
Saipem SpA	🔥	3,34
FinecoBank SpA	🏦	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,99
Materie Prime	0,36
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	36,70
Immobiliare	0,66
Sensibile	32,68
Telecomunicazioni	3,35
Energia	6,75
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	8,63
Difensivo	18,33
Beni Difensivi	3,02
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	13,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,91
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,67
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	90,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	185,33 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 (29/04/2026)	EUR 13,30				

Allianz Azioni Italia All Stars P

Patrimonio Netto (Mln) 353,72 EUR

(31/03/2026)