

Allianz Azioni Italia All Stars P

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

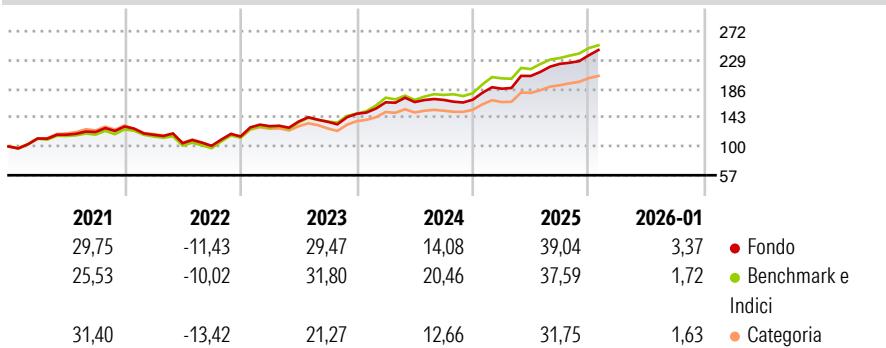
Morningstar Rating™

★★★★

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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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



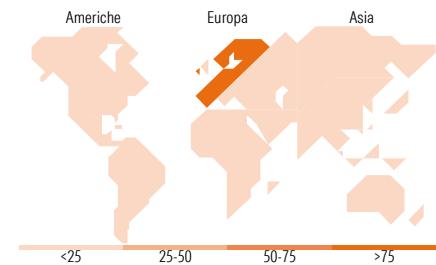
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,17 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,17 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capital | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|---------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 27,69 |
| Blend | Mid | Large | 24,93 |
| Growth | Small | Medium | 33,65 |
| | | Small | 9,11 |
| | | Micro | 4,62 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.143,0

3



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|--|--------------------|---------------|
| UniCredit SpA | Banking | 9,69 |
| Intesa Sanpaolo | Banking | 9,35 |
| Enel SpA | Utilities | 8,70 |
| Prysmian SpA | Manufacturing | 4,39 |
| BPER Banca SpA | Banking | 3,94 |
| FinecoBank SpA | Banking | 3,66 |
| STMicroelectronics NV | Technology | 3,47 |
| Banco BPM SpA | Banking | 3,36 |
| Telecom Italia SpA | Telecommunications | 3,21 |
| Banca Monte dei Paschi di... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | Banking | 2,82 52,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | - | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| • America |
| • Stati Uniti |
| • Canada |
| • America Latina e Centrale |
| • Europa |
| • Regno Unito |
| • Europa Occidentale - Euro |
| • Europa Occidentale - Non Euro |
| • Europa dell'Est |
| • Africa |
| • Medio Oriente |
| • Asia |
| • Giappone |
| • Australasia |
| • Asia - Paesi Sviluppati |
| • Asia - Emergente |

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 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Data di Partenza | 17/05/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Stefano Ghiro | ISIN | IT0005251092 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2013 | | | | |
| NAV (17/02/2026) | EUR 12,70 | | | | |

Allianz Azioni Italia All Stars P

Patrimonio Netto (Mln)

367,53 EUR

(31/01/2026)