Allianz Italia 50 Special P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

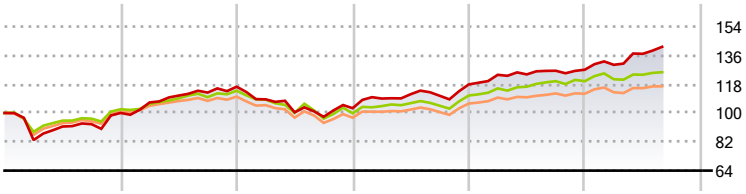
Benchmark Dichiarato
10% BofAML Euro Large Cap, 20% FTSE MIB, 10% MSCI World, 20% FTSE Italia Mid Cap EUR, 40% BofAML Italy Corporate 1-7Y Custom

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari e obbligazionari/monetari denominati in Euro. Investimento residuale, entro il limite del 10%, in depositi e conti correnti. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, entro il limite del 10%, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento descritta nel presente articolo. Il Fondo non può essere investito per una quota superiore al 10% del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte, oppure in depositi e conti correnti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,02	16,40	-11,54	14,40	7,82	11,26	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	● Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,56	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,47	1,56
6-Mesi	8,91	4,27	3,52
1-Anno	14,29	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	11,59	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	8,60	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

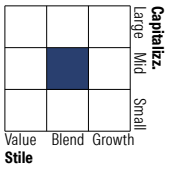
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,41	5,28	-	-
2024	5,11	0,21	1,85	0,50
2023	5,85	2,50	-0,89	6,39
2022	-6,79	-7,49	-2,77	5,50
2021	6,55	4,03	1,69	3,26

Portafoglio 31/07/2025

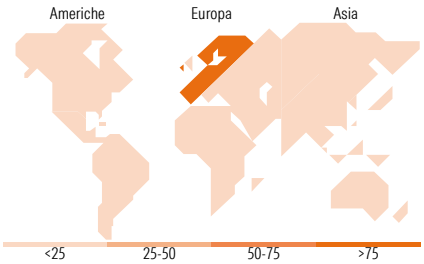
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,27
Obbligazioni	44,99
Liquidità	1,30
Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	—	8,83
UniCredit SpA		3,11
Enel SpA		2,30
Intesa Sanpaolo		2,10
Lottomatica Group SpA		1,81
Maire SpA Ordinary Shares		1,55
De'Longhi SpA		1,39
Mediobanca SpA		1,37
Banco BPM SpA		1,36
Iren SpA		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,78
Sensibile	34,86
Difensivo	18,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,39
Societario	74,68
Cartolarizzazioni	3,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,90**
Stati Uniti	13,42
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**83,75**
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	81,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,35**
Giappone	0,85
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	25/09/2017
Nome del Gestore	Mariam GRIGORIAN
Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2023)	22,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005282337
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Allianz Italia 50 Special P

Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (12/09/2025)	EUR 7,56
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	35,28 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.