Allianz Italia 50 Special P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

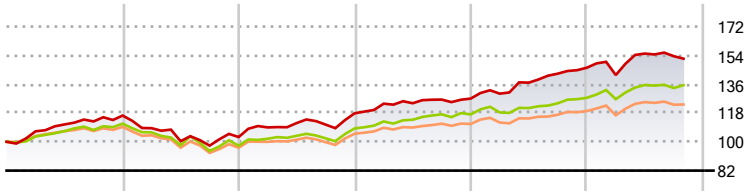
Benchmark Dichiarato
10% BofAML Euro Large Cap, 20% FTSE MIB, 10% MSCI World, 20% FTSE Italia Mid Cap EUR, 40% BofAML Italy Corporate 1-7Y Custom

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,40	-11,54	14,40	7,82	15,16	3,88
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,16	-0,68
6-Mesi	2,99	4,01	3,02
1-Anno	6,86	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	11,99	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	5,73	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	9,48	-1,06	-
2025	2,41	5,28	4,11	2,59
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

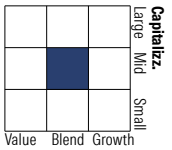
Portafoglio 31/10/2026



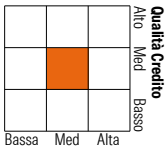
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,37
Obbligazioni	40,58
Liquidità	8,03
Altro	0,01

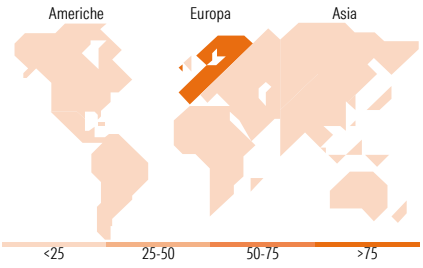
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	—	7,87
UniCredit SpA		2,62
Intesa Sanpaolo		2,37
Enel SpA		2,08
Reply SpA		1,94
De'Longhi SpA		1,75
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,47
STMicroelectronics NV		1,41
Brembo NV		1,39
Interpump Group SpA		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,64
Sensibile	38,63
Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,09
Societario	65,61
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,73**
Stati Uniti	14,20
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**79,25**
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	77,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,02
Asia	**6,02**
Giappone	0,88
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GMBH Italian Branch	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2023)	22,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8704 7000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzgi.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mariam GRIGORIAN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	IT0005282337		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Allianz Italia 50 Special P

NAV (12/11/2026)	EUR 8,28
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	44,93 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.