

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

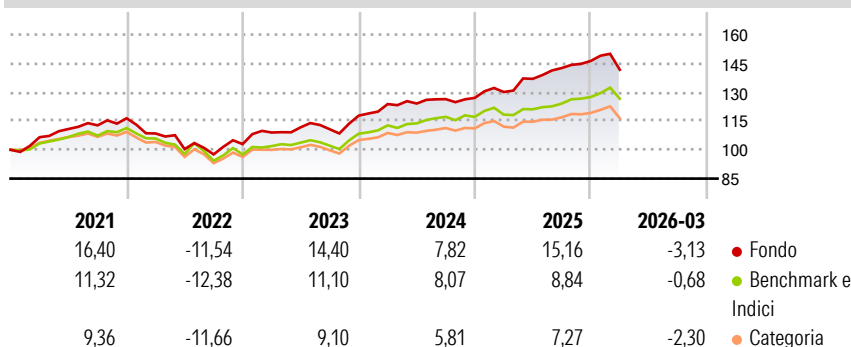
Investimento principale in titoli azionari e obbligazionari/monetari denominati in Euro. Investimento residuale, entro il limite del 10%, in depositi e conti correnti. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, entro il limite del 10%, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	0,21	-1,40	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	0,56	2,39	0,24	2025	2,41	5,28	4,11	2,59
1-Anno	9,97	7,76	4,64	2024	5,11	0,21	1,85	0,50
3-Anni Ann.ti	9,69	7,88	5,45	2023	5,85	2,50	-0,89	6,39
5-Anni Ann.ti	6,12	4,28	2,29	2022	-6,79	-7,49	-2,77	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

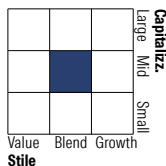
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

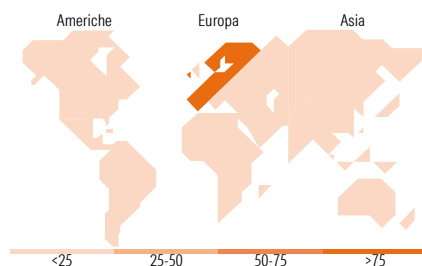
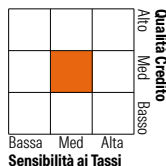
53,02
44,05
2,92
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	8,71
UniCredit SpA	🏠	3,03
Enel SpA	🔌	2,51
Intesa Sanpaolo	🏠	2,01
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,90
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	1,65
DeLonghi SpA	🏠	1,63
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	1,43
Brembo NV	🏠	1,31
Telecom Italia SpA	📶	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,76
📈 Sensibile	36,52
🛡️ Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	26,43
⚙️ Societario	65,03
🏠 Cartolarizzazioni	3,73
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,81
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,72
Stati Uniti	14,11
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,20
Europa	80,58
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	77,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	4,70
Giappone	0,95
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,60 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	25/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mariam GRIGORIAN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IT0005282337		

Allianz Italia 50 Special P

Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (01/04/2026)	EUR 7,67
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	40,22 EUR