

# 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

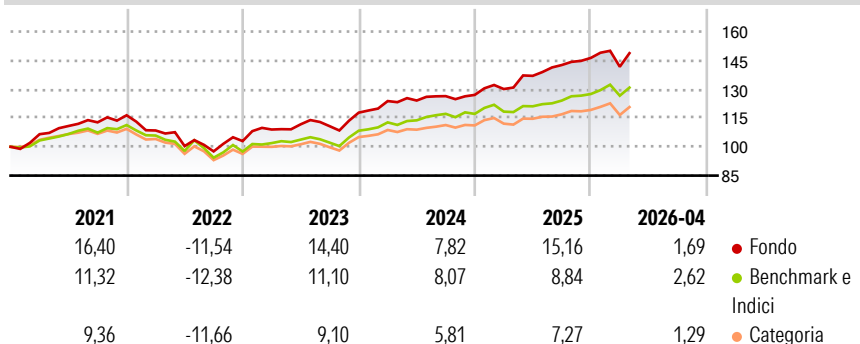
Investimento principale in titoli azionari e obbligazionari/monetari denominati in Euro. Investimento residuale, entro il limite del 10%, in depositi e conti correnti. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, entro il limite del 10%, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento 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	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

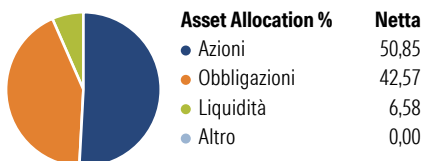
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	-0,19	0,18	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	5,03	5,24	3,69	2025	2,41	5,28	4,11	2,59
1-Anno	11,82	8,31	6,79	2024	5,11	0,21	1,85	0,50
3-Anni Ann.ti	11,36	8,36	6,16	2023	5,85	2,50	-0,89	6,39
5-Anni Ann.ti	6,92	4,67	2,80	2022	-6,79	-7,49	-2,77	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

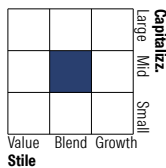
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

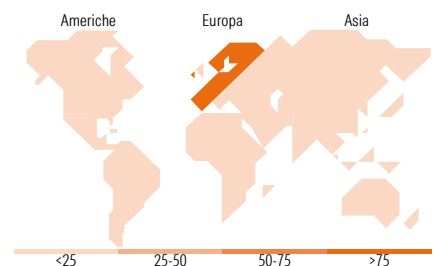
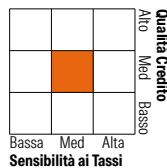


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	8,57
UniCredit SpA		2,66
Enel SpA		2,41
Intesa Sanpaolo		1,86
Saipem SpA		1,36
De'Longhi SpA		1,31
Maire SpA Ordinary Shares		1,30
Telecom Italia SpA		1,23
BPER Banca SpA		1,20
Prysmian SpA		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,58
Sensibile	37,67
Difensivo	19,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,66
Societario	67,37
Cartolarizzazioni	3,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,93</b>
Stati Uniti	14,31
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>80,10</b>
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	77,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>4,98</b>
Giappone	1,03
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	0,84

### 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 (15/05/2026)	EUR 8,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	39,44 EUR