

Allianz Azioni Italia All Stars A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

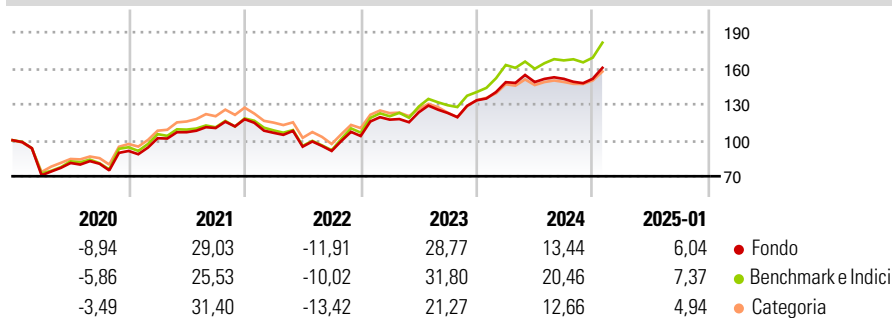
Investimento principale in titoli azionari denominati in Euro. Investimento residuale, entro il limite del 10%, in parti di OICR, con identica politica di investimento del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

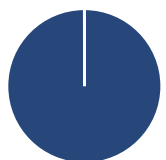
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	16,87	14,71	2024	11,32	0,08	1,78	0,05
1-Anno	18,68	27,15	21,73	2023	13,18	5,18	-0,41	8,63
3-Anni Ann.ti	11,29	16,41	12,09	2022	-9,63	-10,85	-3,78	13,65
5-Anni Ann.ti	9,92	12,55	10,80	2021	11,67	4,93	3,27	6,63
10-Anni Ann.ti	6,44	8,47	7,67					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Netta

Netta	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Mid	Small

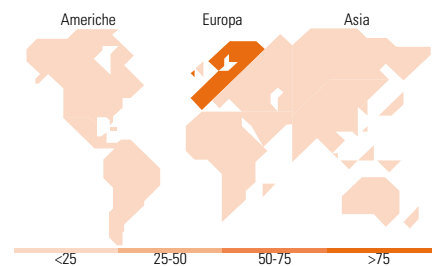
Stile

Mkt Cap %

Giant	22,38
Large	28,51
Medium	32,73
Small	12,03
Micro	4,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.566,02
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,15
Enel SpA	🔌	9,15
UniCredit SpA	🏦	9,13
Banco BPM SpA	🏦	4,21
Ferrari NV	🏎️	4,07
Prysmian SpA	⚙️	3,90
Stellantis NV	🚗	3,89
Generali	🏠	3,52
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,36
Eni SpA	🔌	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,78
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	41,24
Immobiliare	-
Sensibile	25,21
Telecomunicazioni	1,72
Energia	3,29
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	7,91
Difensivo	17,01
Beni Difensivi	0,78
Salute	2,62
Servizi di Pubblica Utilità	13,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	131,51 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.	2,39%
Data di Partenza	02/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Stefano Ghiro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IT0004287840		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	278,52 EUR				

(31/12/2024)