

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

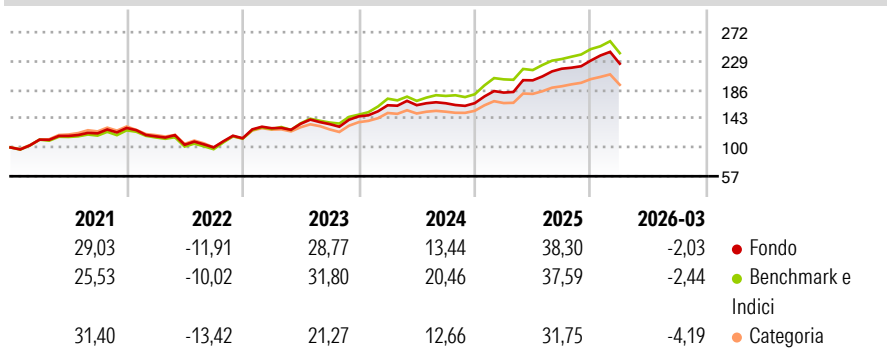
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	3,21	2,47	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	13,89	13,03	11,72	2025	9,53	10,06	8,66	5,58
1-Anno	42,53	35,74	34,85	2024	11,32	0,08	1,78	0,05
3-Anni Ann.ti	23,06	25,45	21,18	2023	13,18	5,18	-0,41	8,63
5-Anni Ann.ti	17,06	18,28	15,61	2022	-9,63	-10,85	-3,78	13,65
10-Anni Ann.ti	11,56	12,76	11,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,14
0,00
-0,14
0,00

Style Box Azionaria

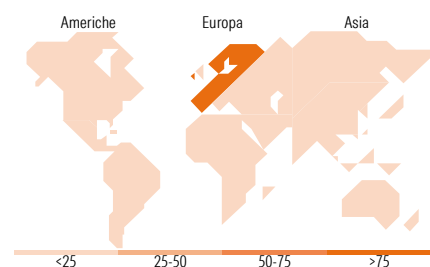


Mkt Cap %

Fondo	31,45
Giant	21,76
Large	33,65
Medium	8,73
Small	4,41
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.911,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☎	9,46
UniCredit SpA	🏦	8,99
Intesa Sanpaolo	🏦	8,98
Prismian SpA	⚙️	4,29
STMicroelectronics NV	📱	4,06
BPER Banca SpA	🏦	3,92
Banco BPM SpA	🏦	3,28
FincoBank SpA	🏦	3,21
Saipem SpA	🔥	3,04
Telecom Italia SpA	📡	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,46
Materie Prime	0,34
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	37,86
Immobiliare	0,73
Sensibile	30,72
Telecomunicazioni	3,35
Energia	5,52
Beni Industriali	14,06
Tecnologia	7,78
Difensivo	18,82
Beni Difensivi	2,89
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	13,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,00
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	91,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	154,25 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	02/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Stefano Ghio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IT0004287840		
NAV (15/04/2026)	EUR 14,03				

Allianz Azioni Italia All Stars A

Patrimonio Netto (Mln) 362,89 EUR

(28/02/2026)