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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	6,37	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	26,39	21,11	21,85	2025	9,53	10,06	8,66	-
1-Anno	28,40	27,52	28,55	2024	11,32	0,08	1,78	0,05
3-Anni Ann.ti	27,58	31,47	23,77	2023	13,18	5,18	-0,41	8,63
5-Anni Ann.ti	19,44	22,01	16,73	2022	-9,63	-10,85	-3,78	13,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	8,00	9,39	7,45	2021	11,67	4,93	3,27	6,63

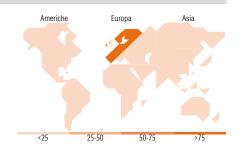
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,13
Large	27,85
Medium	31,13
Small	9,76
Micro	4,13
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,80
UniCredit SpA	P	9,19
Enel SpA		8,15
Banco BPM SpA	₽	4,35
Prysmian SpA	‡	4,09
STMicroelectronics NV		3,47
Ferrari NV	~	3,27
BPER Banca SpA	•	3,02
Generali	₽	2,96
Telecom Italia SpA		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,17
📤 Materie Prime	0,47
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,38
🚅 Finanza	39,31
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	31,14
Telecomunicazioni	3,41
Tenergia	4,18
Beni Industriali	14,70
Tecnologia	8,85
→ Difensivo	16,69
🔚 Beni Difensivi	1,49
Salute	3,00
Servizi di Pubblica Utilità	12,20

Kipartizione Geografica %	Fondo
America	3,27
Stati Uniti	3,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	02/01/2008
Nome del Gestore	Stefano Ghiro
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (20/10/2025)	EUR 12,45

Patrimonio Classe (MIn)	156,08 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004287840

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

Allianz Azioni Italia All Stars A

Patrimonio Netto (MIn)

343,87 EUR

(30/09/2025)

