

Allianz Azioni Italia All Stars P

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

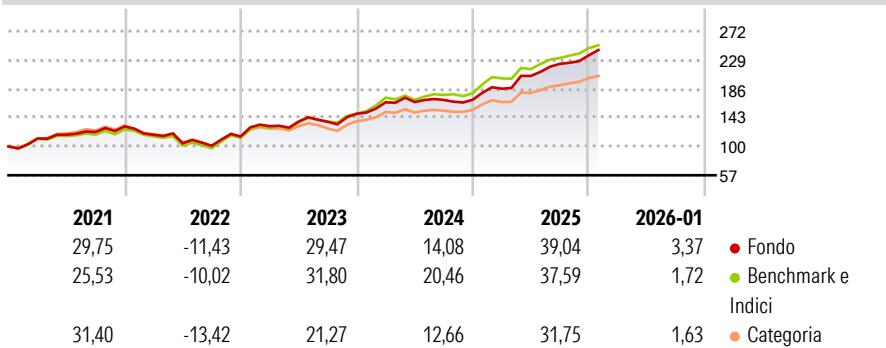
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	5,51	5,94
6-Mesi	15,42	12,74	12,55
1-Anno	35,12	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	23,82	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	18,75	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,67	10,20	8,82	5,72
2024	11,47	0,21	1,93	0,19
2023	13,33	5,33	-0,28	8,76
2022	-9,52	-10,72	-3,66	13,81

Portafoglio 31/12/2025

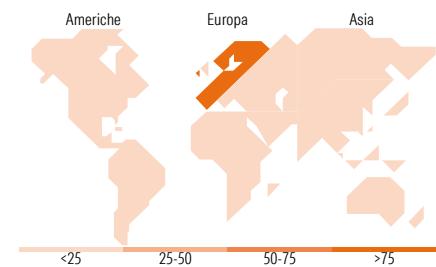


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	27,77
Blend	Mid	Large	24,65
Growth	Small	Medium	34,18
		Small	8,69
		Micro	4,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.648,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanziaria	9,69
Intesa Sanpaolo	Finanziaria	9,50
Enel SpA	Industria	8,57
BPER Banca SpA	Finanziaria	4,00
Prysmian SpA	Industria	3,87
FinecoBank SpA	Finanziaria	3,75
Banco BPM SpA	Industria	3,56
STMicroelectronics NV	Industria	3,35
Banca Monte dei Paschi di... Telecom Italia SpA	Industria	3,02 2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	52,86
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	40,63
Immobiliare	-
Sensibile	29,18
Telecomunicazioni	3,38
Energia	4,35
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	8,16
Difensivo	17,96
Beni Difensivi	2,65
Salute	3,00
Servizi di Pubblica Utilità	12,30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	193,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	17/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stefano Ghiro	ISIN	IT0005251092		
Data Inizio Gestione	01/07/2013				
NAV (11/02/2026)	EUR 13,00				

Allianz Azioni Italia All Stars P

Patrimonio Netto (Mln)

358,70 EUR

(31/12/2025)