

Allianz Azioni Italia All Stars P

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

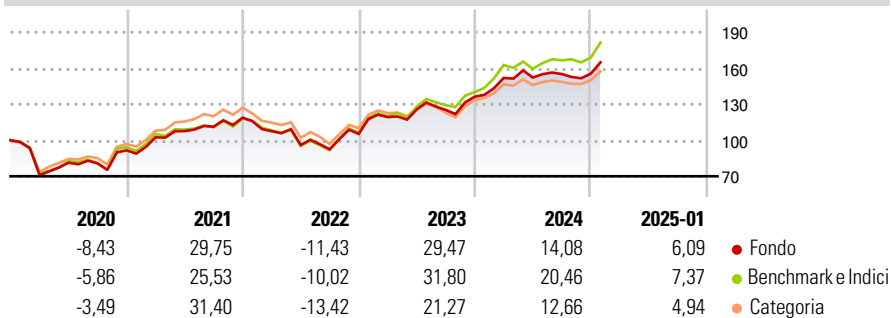
Morningstar Rating™

★★★

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

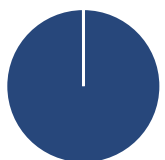
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,35	16,87	14,71	2024	11,47	0,21	1,93	0,19
1-Anno	19,33	27,15	21,73	2023	13,33	5,33	-0,28	8,76
3-Anni Ann.ti	11,90	16,41	12,09	2022	-9,52	-10,72	-3,66	13,81
5-Anni Ann.ti	10,52	12,55	10,80	2021	11,83	5,08	3,41	6,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

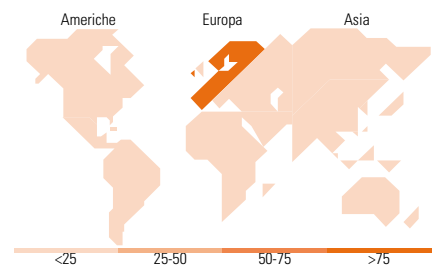
Stile

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)	141,50 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.	1,84%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Stefano Ghiro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IT0005251092		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	278,52 EUR				

(31/12/2024)