

# Allianz Azioni Italia All Stars P

**Categoria Morningstar™**

Azione Italia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

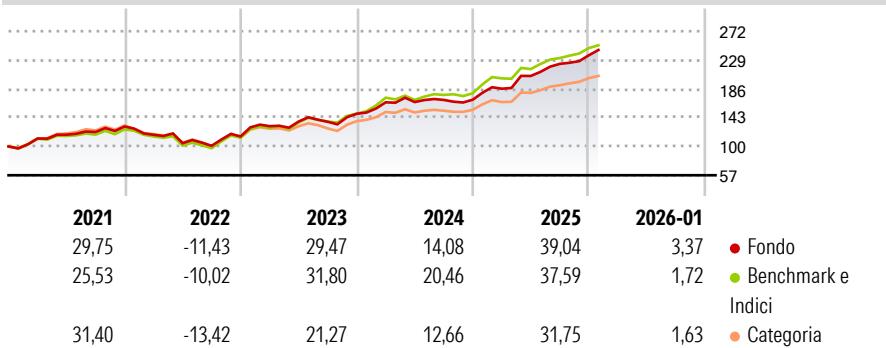
FTSE Italia All Share

**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

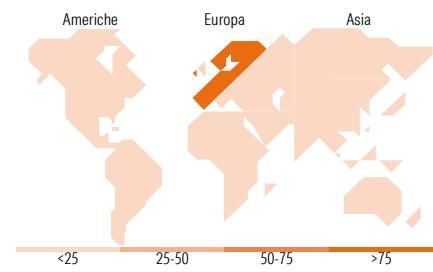
**Portafoglio 31/12/2025**


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

Style Box Azionario	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	Banking	9,69
Intesa Sanpaolo	Banking	9,50
Enel SpA	Utilities	8,57
BPER Banca SpA	Banking	4,00
Prysmian SpA	Manufacturing	3,87
FinecoBank SpA	Banking	3,75
Banco BPM SpA	Banking	3,56
STMicroelectronics NV	Technology	3,35
Banca Monte dei Paschi di... Telecom Italia SpA	Banking	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,77</b>
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,88</b>
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	91,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)