

Allianz Azioni Italia All Stars P

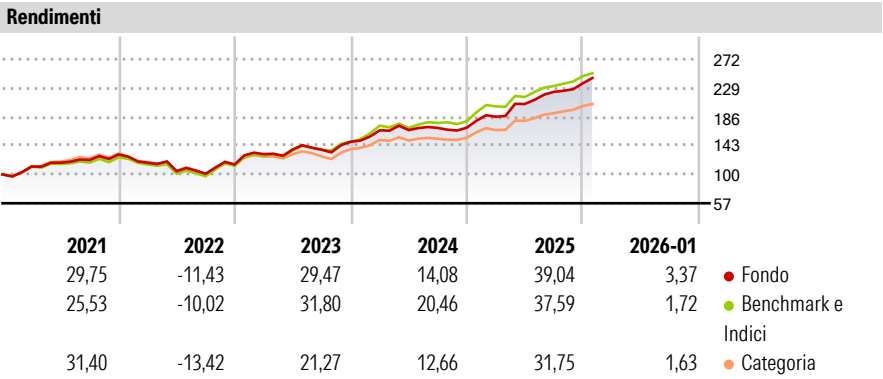
Categoria Morningstar™
Azionari Italia

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.



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)

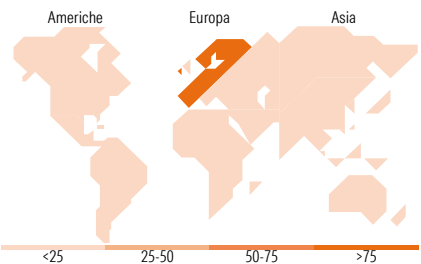
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,42	12,74	12,55	2025	9,67	10,20	8,82	5,72
1-Anno	35,12	28,76	28,27	2024	11,47	0,21	1,93	0,19
3-Anni Ann.ti	23,82	25,58	21,09	2023	13,33	5,33	-0,28	8,76
5-Anni Ann.ti	18,75	19,52	16,55	2022	-9,52	-10,72	-3,66	13,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	27,77
Capitaliz. Large	Large	24,65
Capitaliz. Mid	Medium	34,18
Capitaliz. Small	Small	8,69
Stile Value	Micro	4,70
Stile Blend		
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		15.648,74



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

Distribuzione Settoriale %		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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,77
Stati Uniti		3,77
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,88
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
Asia		3,35
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)	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.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Stefano Ghio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IT0005251092		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,00				

Allianz Azioni Italia All Stars P

Patrimonio Netto (Mln)	358,70 EUR
(31/12/2025)	