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 | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,98 |
| 3Y R-Squared | 92,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,34 | 4,31 | 4,58 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,07 | 10,14 | 8,58 | 2025 | 9,67 | 10,20 | 8,82 | - |
| 1-Anno | 33,07 | 31,95 | 29,44 | 2024 | 11,47 | 0,21 | 1,93 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,77 | 27,60 | 23,03 | 2023 | 13,33 | 5,33 | -0,28 | 8,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,42 | 19,32 | 16,73 | 2022 | -9,52 | -10,72 | -3,66 | 13,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 11,83 | 5,08 | 3,41 | 6,77 |
| Rendimenti aggiornati al 09/12/20 | 025 | | | | | | | |

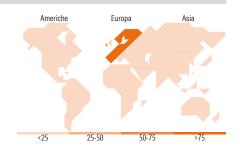
Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 27,65 |
| Large | 23,67 |
| Medium | 36,18 |
| Small | 7,98 |
| Micro | 4,53 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo | P | 9,58 |
| UniCredit SpA | # | 9,14 |
| Enel SpA | | 8,87 |
| Prysmian SpA | ‡ | 4,21 |
| BPER Banca SpA | P | 3,70 |
| Banco BPM SpA | | 3,58 |
| FinecoBank SpA | - | 3,46 |
| STMicroelectronics NV | | 3,29 |
| Telecom Italia SpA | | 3,20 |
| Ferrari NV | A | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 52,22 |
| 📤 Materie Prime | 0,56 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 12,34 |
| 🚅 Finanza | 39,33 |
| d Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 30,17 |
| Telecomunicazioni | 3,63 |
| ∆ Energia | 4,24 |
| Beni Industriali | 14,09 |
| Tecnologia | 8,20 |
| → Difensivo | 17,61 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,33 |
| Salute | 3,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,12 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 3,09 | |
| Stati Uniti | 3,09 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 93,61 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 93,05 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,56 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 3,30 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,30 | |
| 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 | 17/05/2017 |
| Nome del Gestore | Stefano Ghiro |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2013 |
| NAV (09/12/2025) | EUR 11,90 |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 178,69 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005251092 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 150 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | - |

Allianz Azioni Italia All Stars P

Patrimonio Netto (MIn)

343,25 EUR

(31/10/2025)

