

Allianz Italia 50 Special A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap, 20% FTSE

MIB, 10% MSCI World, 20% FTSE Italia

Mid Cap EUR, 40% BofAML Italy Corporate

1-7Y Custom

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

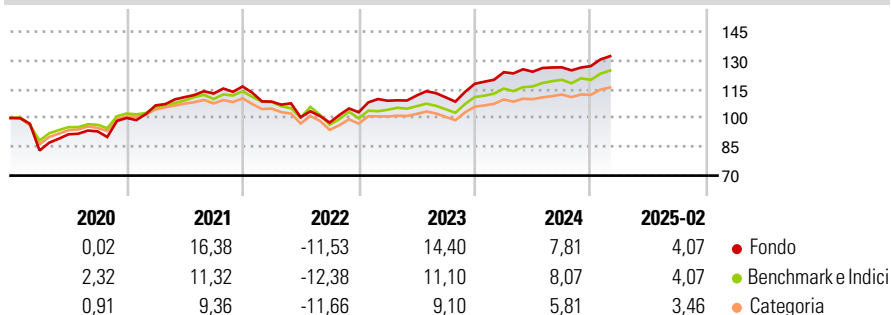
Investimento principale in titoli azionari e obbligazionari/monetari denominati in Euro. Investimento residuale, entro il limite del 10%, in depositi e conti correnti. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, entro il limite del 10%, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento descritta nel presente articolo. Il Fondo non può essere investito per una quota superiore al 10% del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte, oppure in depositi e conti correnti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

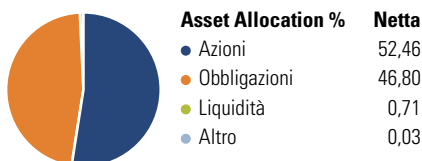
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	-1,11	-0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,48	2,08	2,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,38	6,00	4,28	2024	5,11	0,21	1,84	0,50
3-Anni Ann.ti	7,79	4,42	2,84	2023	5,84	2,49	-0,89	6,40
5-Anni Ann.ti	8,17	5,76	4,01	2022	-6,78	-7,48	-2,76	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,54	4,03	1,71	3,24

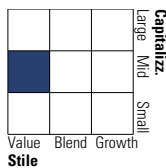
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

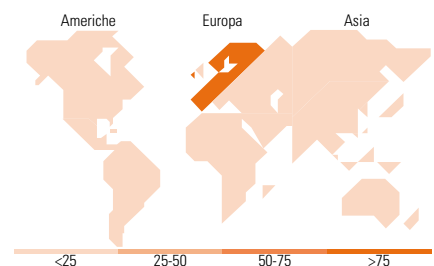
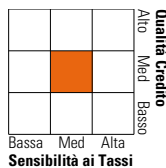


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	9,65
UniCredit SpA	🏠	2,31
Enel SpA	🔌	2,23
Intesa Sanpaolo	🏠	1,91
Banco BPM SpA	🏠	1,66
Prysmian SpA	⚙️	1,64
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	1,64
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	1,53
Brembo NV	🏠	1,53
Mediobanca SpA	🏠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,73
📈 Sensibile	32,57
🛡️ Difensivo	18,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	12,62
🏠 Societario	82,45
🏠 Cartolarizzazioni	3,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,48
🏠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,06
Stati Uniti	13,70
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,06
Europa	84,65
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	80,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,29
Giappone	0,91
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 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.	1,50%
Data di Partenza	25/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mariam GRIGORIAN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IT0005282287		

Allianz Italia 50 Special A

Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (10/03/2025)	EUR 6,97
Patrimonio Netto (Mln)	30,75 EUR

(31/01/2025)