

Allianz Italia 50 Special P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

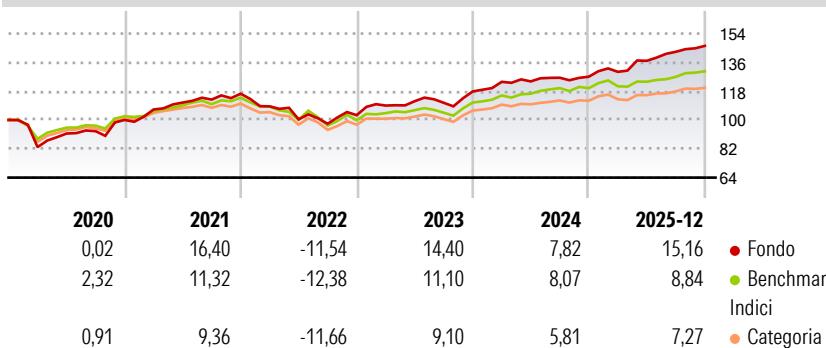
10% BofAML Euro Large Cap, 20% FTSE MIB, 10% MSCI World, 20% FTSE Italia Mid Cap EUR, 40% BofAML Italy Corporate 1-7Y Custom

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,54	1,88
6-Mesi	6,63	5,99	4,56
1-Anno	14,81	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	11,11	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	8,48	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

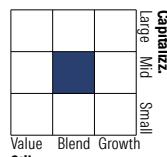
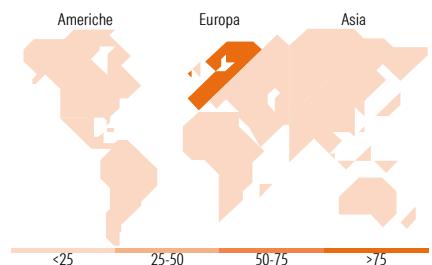
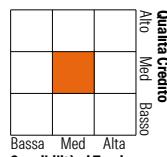
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,41	5,28	4,11	2,59
2024	5,11	0,21	1,85	0,50
2023	5,85	2,50	-0,89	6,39
2022	-6,79	-7,49	-2,77	5,50

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,85
Obbligazioni	42,57
Liquidità	3,06
Altro	0,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	8,74
UniCredit SpA	Bank	2,93
Enel SpA	Utilities	2,39
Intesa Sanpaolo	Bank	2,10
De'Longhi SpA	Automotive	1,67
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	1,41
Maire SpA Ordinary Shares	Bank	1,36
France (Republic Of) 0%	-	1,34
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,23
Brembo NV	Automotive	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,25
Sensibile	34,95
Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,14
Societario	67,66
Cartolarizzazioni	2,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,15
Stati Uniti	13,60
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,17
Europa	81,76
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	79,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,05
Medio Oriente	0,06
Asia	4,09
Giappone	0,95
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergenti	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2023)	22,60 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	25/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mariam GRIGORIAN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IT0005282337		

Allianz Italia 50 Special P

Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (29/01/2026)	EUR 7,92
Patrimonio Netto (Mln)	37,20 EUR
(30/11/2025)	