# Allianz Italia 50 Special P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

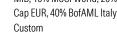
# **Benchmark Morningstar**

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

# 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 Rischie	)			
3Y Alpha	3,39	3Y Sharpe Ratio	1,23	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,44	
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 136 118 100 82 2021 2022 2023 2020 2024 2025-11 16,40 -11,54 14,40 7,82 13,77 0,02 Fondo 8,07 8,12 • Benchmark e 2,32 11,32 -12,3811,10 Indici 0,91 9,36 9,10 5,81 -11,66 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	4,48	3,47	2025	2,41	5,28	4,11	-
1-Anno	15,00	7,37	4,87	2024	5,11	0,21	1,85	0,50
3-Anni Ann.ti	11,22	7,86	5,77	2023	5,85	2,50	-0,89	6,39
5-Anni Ann.ti	7,86	5,13	3,33	2022	-6,79	-7,49	-2,77	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,55	4,03	1,69	3,26
Randimenti aggiornati al 27/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global	_	8.92
UniCredit SpA	<b>.</b>	3,04
Enel SpA		2,24
Intesa Sanpaolo		2,18
Maire SpA Ordinary Shares	<b>‡</b>	1,57
De'Longhi SpA	A	1,45
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	1,45
Banco BPM SpA	<b>₽</b>	1,41
BFF Bank SpA	<b>P</b>	1,36
Brembo NV	A	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	119

<b>℃</b> Ciclico	43,95
✓ Sensibile	37,88
→ Difensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,27
Societario	75,22
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	2,51
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,38
Stati Uniti	13,78
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,22
Europa	81,60
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	79,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	4,02
Giappone	0,88
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2023)	22,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 150 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/09/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mariam GRIGORIAN	ISIN	IT0005282337		

# Allianz Italia 50 Special P

 Data Inizio Gestione
 01/07/2024

 NAV (27/11/2025)
 EUR 7,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 36,05 EUR

(30/09/2025)



