

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

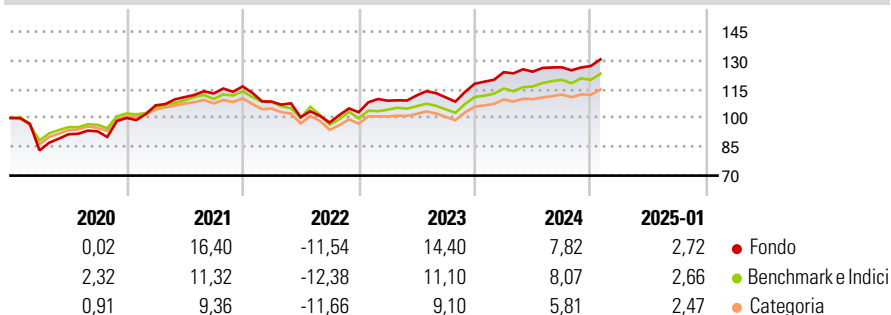
Investimento principale in titoli azionari e obbligazionari/monetari denominati in Euro. Investimento residuale, entro il limite del 10%, in depositi e conti correnti. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, entro il limite del 10%, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

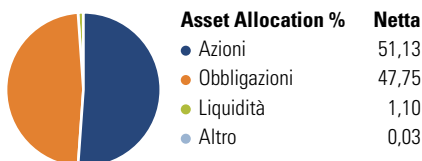
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,99	7,11	6,49	2024	5,11	0,21	1,85	0,50
1-Anno	10,68	10,65	7,90	2023	5,85	2,50	-0,89	6,39
3-Anni Ann.ti	5,56	4,07	2,37	2022	-6,79	-7,49	-2,77	5,50
5-Anni Ann.ti	5,10	3,96	2,34	2021	6,55	4,03	1,69	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

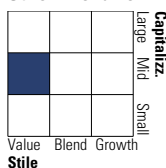
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

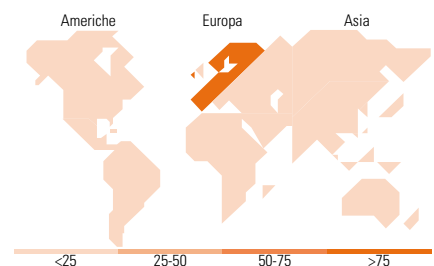


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	9,57
Enel SpA	🏭	2,29
UniCredit SpA	🏦	2,05
Intesa Sanpaolo	🏦	1,80
Banco BPM SpA	🏦	1,56
Prysmian SpA	⚙️	1,54
Brembo NV	🏭	1,51
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	1,46
Unipol Gruppo SpA...	🏦	1,44
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,95
📈 Sensibile	32,80
🛡️ Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,91
🏢 Societario	82,38
🏠 Cartolarizzazioni	3,45
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,32
Stati Uniti	13,96
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,06
Europa	84,37
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	80,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,31
Giappone	0,92
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	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.	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	IT0005282337		

Allianz Italia 50 Special P

Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (06/02/2025)	EUR 6,99
Patrimonio Netto (Mln)	30,03 EUR

(31/12/2024)