

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT H2-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

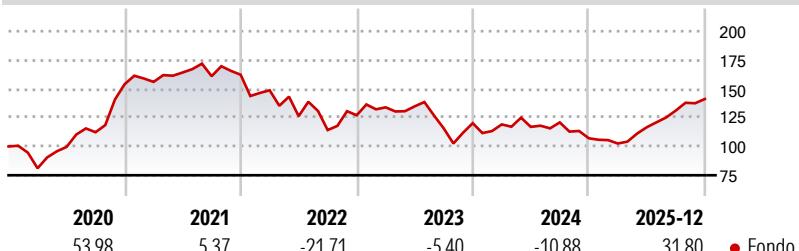
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of smart energy or transition of energy usage in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

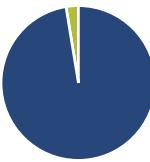
	Fondo
3-Mesi	8,44
6-Mesi	24,91
1-Anno	44,54
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

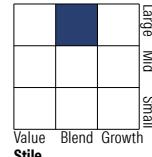
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,26	13,77	12,42	7,63
2024	-0,89	-1,78	3,30	-11,38
2023	5,42	0,65	-14,16	3,86
2022	-8,34	-15,09	-9,54	11,21

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



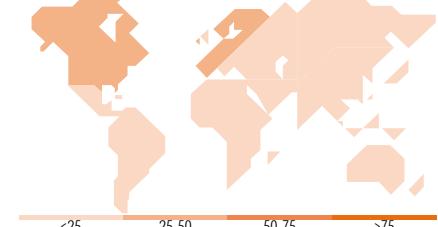
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,86
Large	30,20
Medium	40,77
Small	5,66
Micro	1,50

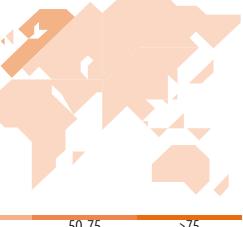
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.681,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,94
NextEra Energy Inc	💡	3,76
SSE PLC	💡	3,56
Schneider Electric SE	⚙️	3,48
Boliden AB	⛰️	3,43
Amphenol Corp Class A	💻	3,38
First Solar Inc	💻	3,23
EnerSys	⚙️	3,21
Enel SpA	💡	3,06
Nexans	⚙️	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	16,92
● Materie Prime	8,26
● Beni di Consumo Ciclici	8,66
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	60,47
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	35,74
● Tecnologia	24,73
● Difensivo	22,61
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	22,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	32,10
● Stati Uniti	32,10
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	50,38
● Regno Unito	8,36
● Europa Occidentale - Euro	36,79
● Europa Occidentale - Non Euro	5,24
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	17,52
● Giappone	6,18
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	11,34

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU2048585785		
Data Inizio Gestione	30/10/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 161,81				
Patrimonio Netto (Mln)	201,73 USD				
(30/11/2025)					