

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

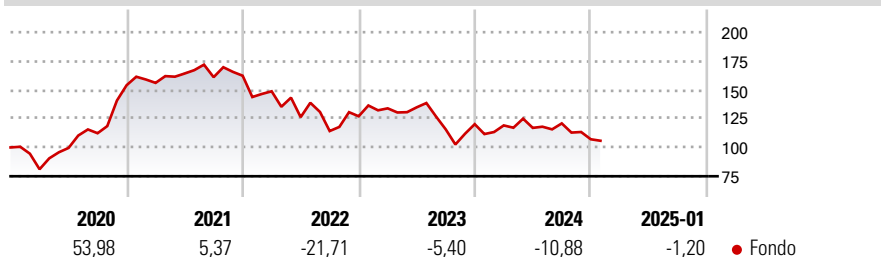
MSCI ACWI NR USD

**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	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

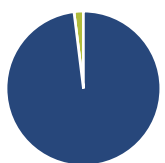
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-8,14
6-Mesi	-8,74
1-Anno	-7,37
3-Anni Ann.ti	-10,72
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	-

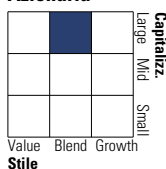
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,33	5,20	-1,95	0,81

**Portafoglio 31/12/2024**


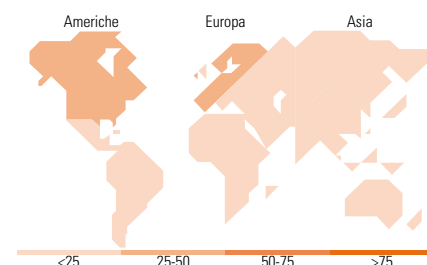
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	21,66
Large	29,08
Medium	39,85
Small	9,41
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.189,1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
First Solar Inc		4,58
Air Liquide SA		4,42
Infineon Technologies AG		3,84
Owens-Corning Inc		3,53
Schneider Electric SE		3,38
Nexans		3,36
Rockwool AS Class B		3,34
Enel SpA		3,30
Iberdrola SA		3,29
Renesas Electronics Corp		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,61</b>
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,85</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,10
Tecnologia	23,75
<b>Difensivo</b>	<b>24,54</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	24,54

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>33,92</b>
Stati Uniti	32,40
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,44</b>
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	32,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,64</b>
Giappone	6,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,41
Asia - Emergente	10,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	David Finger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2048585785		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,85				
Patrimonio Netto (Mln)	185,64 USD				

(31/12/2024)