

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

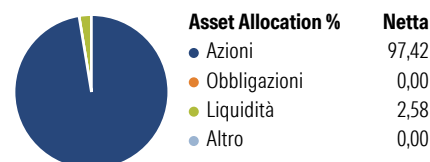
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

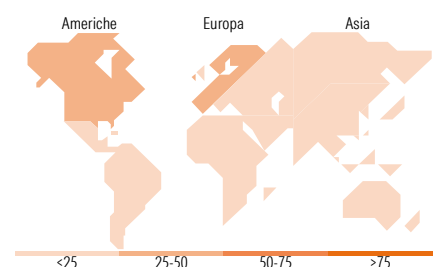
Portafoglio 30/11/2025

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	30.681,28


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo 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 - Emergente	11,34

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,25 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 (30/01/2026)	EUR 161,81				
Patrimonio Netto (Mln)	201,73 USD				

(30/11/2025)