

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

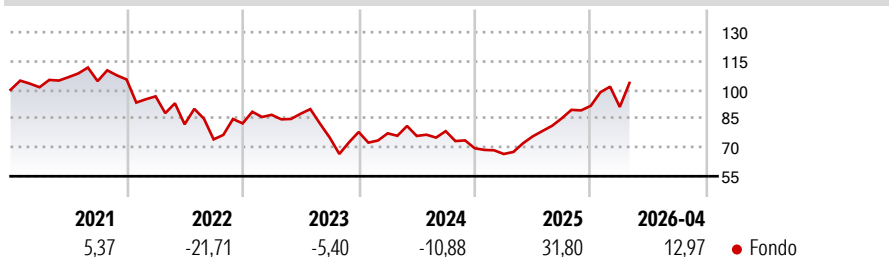
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

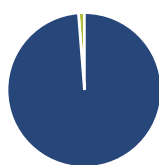
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,09
6-Mesi	18,27
1-Anno	50,23
3-Anni Ann.ti	7,95
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,64	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,75  
0,00  
1,25  
0,00

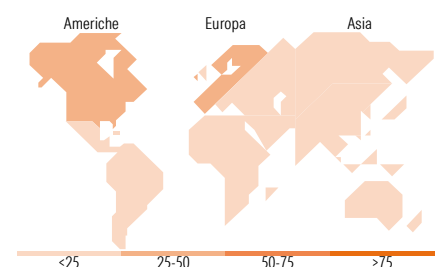
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	22,11
Large	37,33
Medium	28,69
Small	8,55
Micro	3,31

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 28.635,2  
1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	4,19
SSE PLC	⚡	4,17
NextEra Energy Inc	⚡	4,01
EnerSys	⚙️	3,71
Schneider Electric SE	⚙️	3,36
GS Yuasa Corp	🔋	3,34
Albemarle Corp	🏭	3,25
Enel SpA	⚡	3,19
Aurubis AG	⚙️	2,95
nVent Electric PLC	⚙️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,61</b>
Materie Prime	6,74
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,19</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,00
Tecnologia	24,19
<b>Difensivo</b>	<b>27,19</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	27,19

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>30,15</b>
Stati Uniti	30,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,21</b>
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	36,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,64</b>
Giappone	7,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	8,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,62 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 (13/05/2026)	EUR 176,76				
Patrimonio Netto (Mln)	306,81 USD				

(31/03/2026)