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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	22,93	2025	-4,26	13,77	12,42	-
1-Anno	25,27	2024	-0,89	-1,78	3,30	-11,38
3-Anni Ann.ti	2,22	2023	5,42	0,65	-14,16	3,86
5-Anni Ann.ti	-0,01	2022	-8,34	-15,09	-9,54	11,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,33	5,20	-1,95	0,81
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

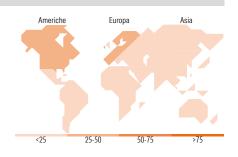
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,08
Large	26,66
Medium	40,41
Small	7,85
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A		4,25
First Solar Inc		4,12
Iberdrola SA		4,08
Schneider Electric SE	‡	3,72
NextEra Energy Inc		3,56
SSE PLC	?	3,38
Enel SpA		3,35
Boliden AB	æ	3,29
Daqo New Energy Corp ADR		3,28
Vertiv Holdings Co Class A	‡	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	16,20
🚣 Materie Prime	7,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	62,99
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	34,63
Tecnologia	28,37
→ Difensivo	20,80
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	20,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,05
Stati Uniti	34,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,05
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	32,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,90
Giappone	6,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	13,47

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	30/10/2019
Nome del Gestore	David Finger
Data Inizio Gestione	30/10/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 150,43
Patrimonio Netto (MIn)	203,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	9,59 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2048585785

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-