

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

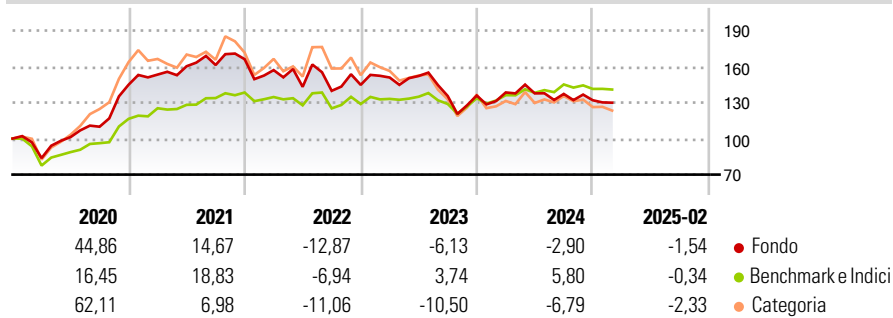
Morningstar Rating™

★★★★

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	-5,29	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-6,56	-9,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-0,36	-8,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,43	-12,82	2024	1,90	-0,59	-0,31	-3,84
3-Anni Ann.ti	-	0,71	-13,20	2023	4,24	0,84	-10,96	0,30
5-Anni Ann.ti	-	10,21	5,37	2022	-5,46	-8,86	-2,35	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,83	4,53	0,63	3,00

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

21.024,3

4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,99
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,40
Tecnologia	21,66
Difensivo	23,94
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	23,94

Mkt Cap %

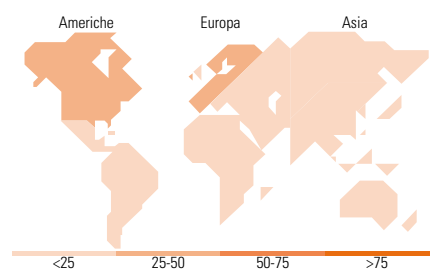
Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,63
Large	26,81
Medium	39,62
Small	9,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

21.024,3

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA		5,21
Owens-Corning Inc		4,29
Infineon Technologies AG		4,14
Renesas Electronics Corp		3,75
Schneider Electric SE		3,74
Iberdrola SA		3,69
Rockwool AS Class B		3,61
Enel SpA		3,58
First Solar Inc		3,55
Haier Smart Home Co Ltd...		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,07
Stati Uniti	30,49
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,67
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	34,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,26
Giappone	7,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	10,60

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	30,60 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	David Finger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2048586759		
NAV (12/03/2025)	USD 13,03				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 172,69 USD

(31/01/2025)