

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

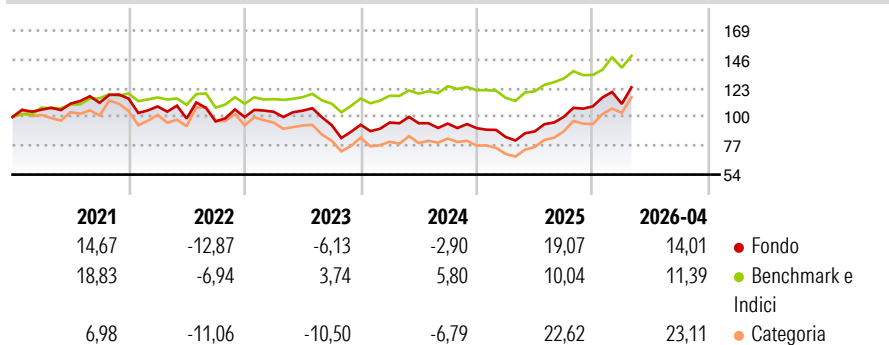
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,01	6,68	13,49
6-Mesi	19,05	12,35	24,17
1-Anno	47,00	28,10	57,73
3-Anni Ann.ti	7,83	9,65	6,03
5-Anni Ann.ti	4,63	8,03	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	-	-	-
2025	-7,77	5,33	13,10	8,37
2024	1,90	-0,59	-0,31	-3,84
2023	4,24	0,84	-10,96	0,30
2022	-5,46	-8,86	-2,35	3,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	30,15
Stati Uniti	30,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,21
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
Asia	17,64
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)	36,43 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 (13/05/2026)	USD 20,86				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

306,81 USD

(31/03/2026)