

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

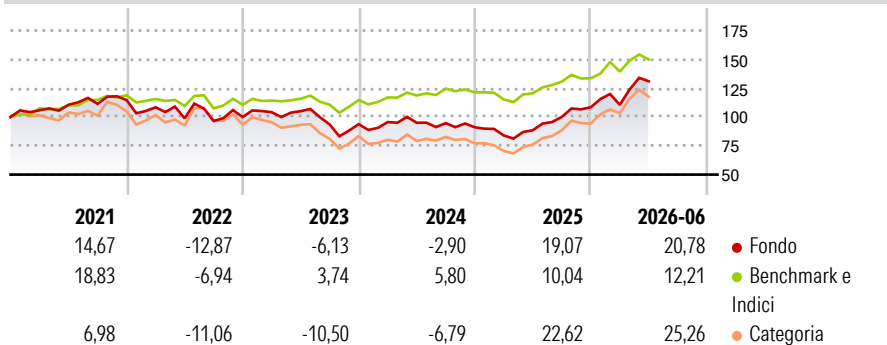
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,68
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

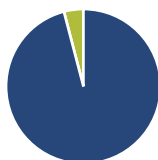
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,60	5,49	9,89
6-Mesi	20,20	11,06	18,37
1-Anno	47,06	23,21	47,58
3-Anni Ann.ti	7,43	8,91	3,69
5-Anni Ann.ti	3,23	6,32	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	18,54	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	18,87
Giant	36,05
Large	34,05
Medium	4,59
Small	6,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	35.650,6
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Renesas Electronics Corp	4,40	
Aurubis AG	3,64	
GS Yuasa Corp	3,51	
Marvell Technology Inc	3,41	
Schneider Electric SE	3,38	
Infineon Technologies AG	3,32	
Iberdrola SA	3,26	
NextEra Energy Inc	3,16	
SSE PLC	3,05	
EnerSys	3,02	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,23
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	62,96
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,24
Tecnologia	33,72
Difensivo	22,81
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	22,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,28
Stati Uniti	37,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,04
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	31,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,69
Giappone	9,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	35,94 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	David Finger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 20,55	ISIN	LU2048586759		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

374,44 USD

(31/05/2026)