

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

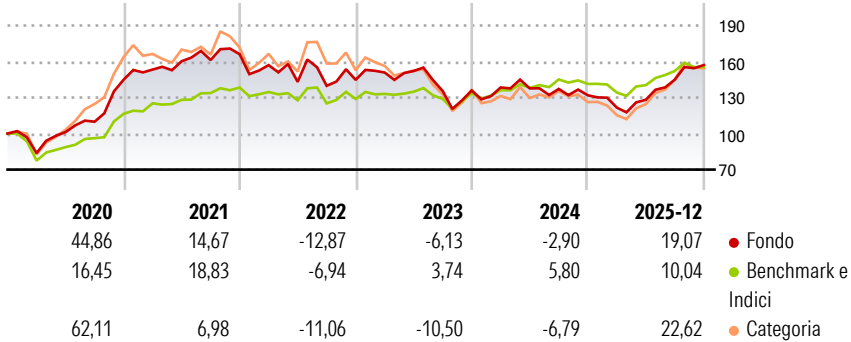
Morningstar Rating™

★★★★

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

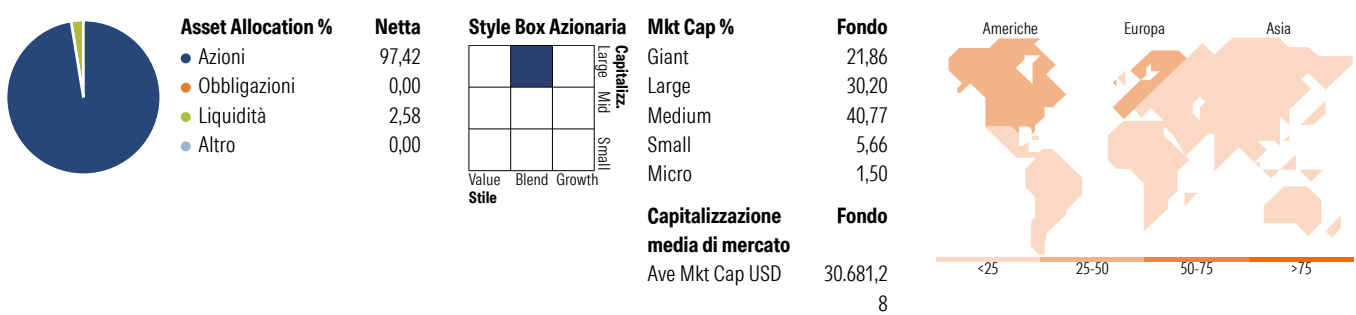
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	0,83	5,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,17	9,61	23,63	2025	-7,77	5,33	13,10	8,37
1-Anno	29,83	13,38	33,00	2024	1,90	-0,59	-0,31	-3,84
3-Anni Ann.ti	2,70	5,97	-1,58	2023	4,24	0,84	-10,96	0,30
5-Anni Ann.ti	1,82	6,13	-0,94	2022	-5,46	-8,86	-2,35	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,94
NextEra Energy Inc	⚡	3,76
SSE PLC	⚡	3,56
Schneider Electric SE	⚙️	3,48
Boliden AB	🏠	3,43
Amphenol Corp Class A	📡	3,38
First Solar Inc	📡	3,23
EnerSys	⚙️	3,21
Enel SpA	⚡	3,06
Nexans	⚙️	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		16,92
🏠 Materie Prime		8,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,66
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		60,47
📡 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		35,74
📡 Tecnologia		24,73
🛡️ Difensivo		22,61
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		22,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		32,10
Stati Uniti		32,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		50,38
Regno Unito		8,36
Europa Occidentale - Euro		36,79
Europa Occidentale - Non Euro		5,24
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,52
Giappone		6,18
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		11,34

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	34,86 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU2048586759		
Data Inizio Gestione	30/10/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 18,96				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	201,73 USD
(30/11/2025)	