

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-16,46
6-Mesi	-19,13
1-Anno	-18,00
3-Anni Ann.ti	-10,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

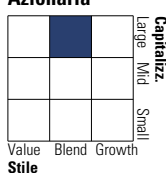
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,28	-	-	-
2024	2,15	-0,68	-0,90	-4,25
2023	3,85	1,77	-11,72	0,53
2022	-6,24	-8,85	-2,82	4,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

Large Mid Small

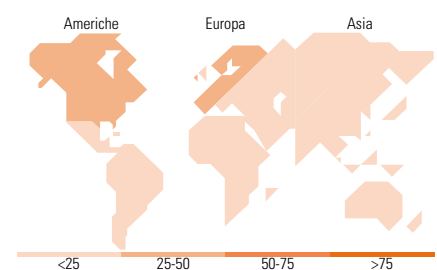
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,91
Large	29,68
Medium	39,96
Small	8,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.358,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	3,79
Enel SpA	🔌	3,70
Infineon Technologies AG	📱	3,70
Schneider Electric SE	⚙️	3,65
Renesas Electronics Corp	📱	3,63
Nexans	⚙️	3,56
Air Liquide SA	🏭	3,56
NextEra Energy Inc	🔌	3,55
Owens-Corning Inc	⚙️	3,43
Rockwool AS Class B	⚙️	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,59
🏭 Materie Prime	6,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,74
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,77
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	39,59
📱 Tecnologia	24,18
Difensivo	22,64
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	22,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,56
Stati Uniti	29,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,96
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	36,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,49
Giappone	9,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	11,36

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	David Finger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2048585512		
NAV (17/04/2025)	EUR 65,28				
Patrimonio Netto (Mln)	160,74 USD				

(31/03/2025)