

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart EnergyAllianz Smart Energy AT EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Energie Alternative

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Renewable  
Energy NR USD  
Usato nel Report

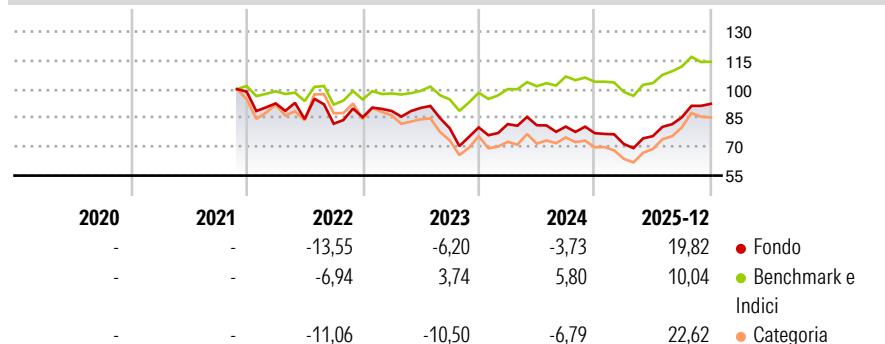
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

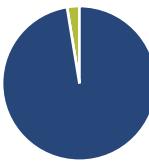
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	0,83	5,92
6-Mesi	22,98	9,61	23,63
1-Anno	29,54	13,38	33,00
3-Anni Ann.ti	2,79	5,97	-1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

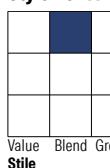
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,28	5,68	12,97	8,24
2024	2,15	-0,68	-0,90	-4,25
2023	3,85	1,77	-11,72	0,53
2022	-6,24	-8,85	-2,82	4,08

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,58
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Fondo

Americhe	21,86
Europa	30,20
Asia	40,77
America Latina e Centrale	5,66
Medio Oriente	1,50

## Rendimenti

Trimestri %
2026
2025
2024
2023
2022

## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU204855512	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019			-
NAV (30/01/2026)	EUR 98,57			-

© 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 produttori; (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 EnergyAllianz Smart Energy AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

201,73 USD

(30/11/2025)