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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

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.



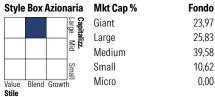
Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-6,86	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar (Global Market	s Renewable Energy N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,61	8,71	17,51	Trimestrali %				
6-Mesi	31,78	21,03	41,84	2025	-7,28	5,68	12,97	-
1-Anno	17,49	11,61	16,79	2024	2,15	-0,68	-0,90	-4,25
3-Anni Ann.ti	2,86	7,50	-2,95	2023	3,85	1,77	-11,72	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,24	-8,85	-2,82	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

8

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD30.537,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Solar Inc		4,31
Iberdrola SA		3,62
Amphenol Corp Class A		3,56
Schneider Electric SE	‡	3,48
Infineon Technologies AG		3,45
NextEra Energy Inc	•	3,20
Daqo New Energy Corp ADR		3,04
SSE PLC		2,97
Enel SpA		2,95
Nexans	‡	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	15,58
🚣 Materie Prime	7,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,28
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	65,67
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	35,61
Tecnologia	30,06
→ Difensivo	18,76
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,98
Stati Uniti	34,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,06
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	34,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,96
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	13,22

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU2048585512	
Data Inizio Gestione	30/10/2019			
NAV (31/10/2025)	EUR 91,31			

1,90% 1,95%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 211,79 USD

