

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

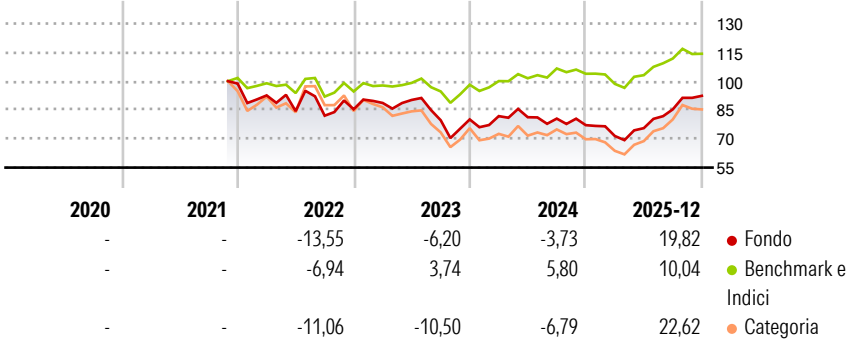
Morningstar Rating™

★★★★

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	-4,46	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)

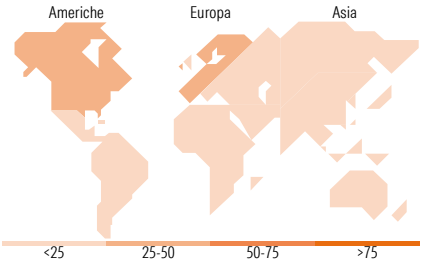
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	0,83	5,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,98	9,61	23,63	2025	-7,28	5,68	12,97	8,24
1-Anno	29,54	13,38	33,00	2024	2,15	-0,68	-0,90	-4,25
3-Anni Ann.ti	2,79	5,97	-1,58	2023	3,85	1,77	-11,72	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,24	-8,85	-2,82	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	21,86
Mid Cap	Large	30,20
Small Cap	Medium	40,77
	Small	5,66
	Micro	1,50
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		30.681,28



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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU2048585512		
Data Inizio Gestione	30/10/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 98,57				

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

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