

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT H2-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

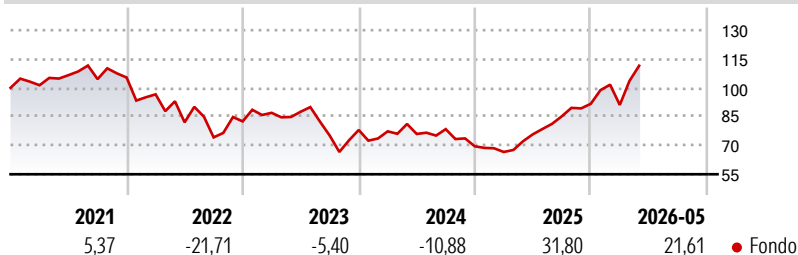
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

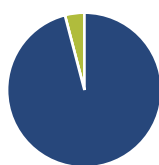
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,77
6-Mesi	18,04
1-Anno	44,77
3-Anni Ann.ti	7,88
5-Anni Ann.ti	0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,64	-	-	-
2025	-4,26	13,77	12,42	7,63
2024	-0,89	-1,78	3,30	-11,38
2023	5,42	0,65	-14,16	3,86
2022	-8,34	-15,09	-9,54	11,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

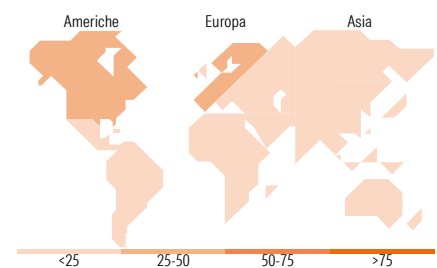


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,87
Large	36,05
Medium	34,05
Small	4,59
Micro	6,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.650,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Renesas Electronics Corp	📱	4,40
Aurubis AG	⚙️	3,64
GS Yuasa Corp	🔋	3,51
Marvell Technology Inc	📱	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,38
Infineon Technologies AG	📱	3,32
Iberdrola SA	⚡	3,26
NextEra Energy Inc	⚡	3,16
SSE PLC	⚡	3,05
EnerSys	⚙️	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,23
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	62,96
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,24
Tecnologia	33,72
Difensivo	22,81
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	22,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	37,28
Stati Uniti	37,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,04
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	31,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,69
Giappone	9,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,98 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	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	David Finger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2048585785		
NAV (26/06/2026)	EUR 177,23				
Patrimonio Netto (Mln)	374,44 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.