Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

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

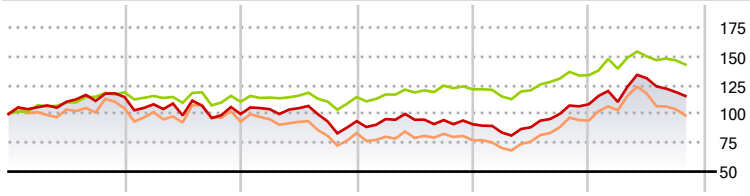
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,67	-12,87	-6,13	-2,90	19,07	6,61
Benchmark e Indici	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

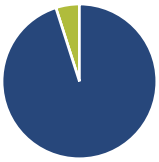
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,83	-2,46	-9,06
6-Mesi	-7,64	-4,39	-14,67
1-Anno	9,50	6,94	3,10
3-Anni Ann.ti	11,85	10,88	7,99
5-Anni Ann.ti	-0,44	4,06	-4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

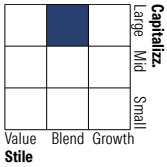
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	18,54	-9,11	-
2025	-7,77	5,33	13,10	8,37
2024	1,90	-0,59	-0,31	-3,84
2023	4,24	0,84	-10,96	0,30
2022	-5,46	-8,86	-2,35	3,55

Portafoglio 30/09/2026



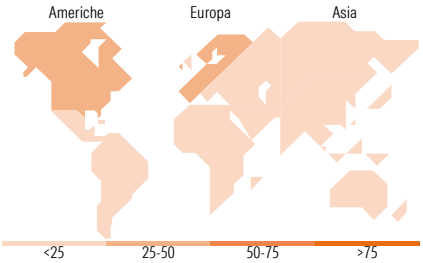
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,10
Large	37,86
Medium	30,48
Small	5,74
Micro	4,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.442,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		4,16
Iberdrola SA		3,88
SSE PLC		3,64
Amphenol Corp Class A		3,60
NextEra Energy Inc		3,16
GS Yuasa Corp		3,15
Nexans		2,78
EnerSys		2,78
Aurubis AG		2,76
Itron Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,14**
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**55,16**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,95
Tecnologia	27,21
Difensivo	**28,70**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	28,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,67**
Stati Uniti	36,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,53**
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	33,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,79**
Giappone	7,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	8,16

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	30/10/2019
Nome del Gestore	David Finger
Data Inizio Gestione	30/10/2019
NAV (10/11/2026)	USD 18,11
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	29,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2048586759
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	363,80 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.