

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

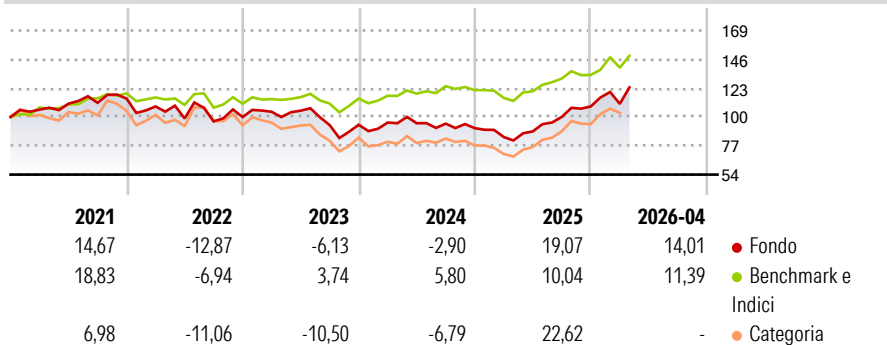
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 18,15 |
| 3Y R-Squared | 89,20 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,95 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

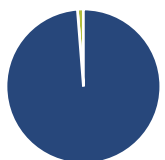
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,98 | 8,07 | 11,14 |
| 6-Mesi | 15,22 | 8,96 | 17,04 |
| 1-Anno | 52,15 | 31,88 | 69,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,35 | 9,40 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,85 | 6,89 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | 1,89 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,00
1,25
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 22,11 |
| Large | 37,33 |
| Medium | 28,69 |
| Small | 8,55 |
| Micro | 3,31 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 28.635,2 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Iberdrola SA | ☛ | 4,19 |
| SSE PLC | ☛ | 4,17 |
| NextEra Energy Inc | ☛ | 4,01 |
| EnerSys | ⚙️ | 3,71 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,36 |
| GS Yuasa Corp | 🔋 | 3,34 |
| Albermarle Corp | 🏭 | 3,25 |
| Enel SpA | ☛ | 3,19 |
| Aurubis AG | ⚙️ | 2,95 |
| nVent Electric PLC | ⚙️ | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,61 |
| Materie Prime | 6,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,87 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,19 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,00 |
| Tecnologia | 24,19 |
| Difensivo | 27,19 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 27,19 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 30,15 |
| Stati Uniti | 30,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 52,21 |
| Regno Unito | 9,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 36,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,64 |
| Giappone | 7,28 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,92 |
| Asia - Emergente | 8,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 35,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 30/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | David Finger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2019 | ISIN | LU2048586759 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 20,01 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 306,81 USD

(31/03/2026)