

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

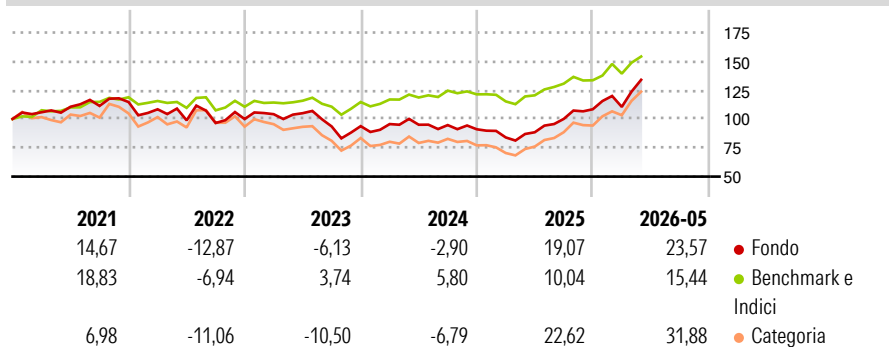
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

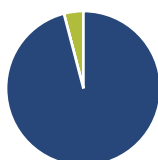
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,90	5,46	10,51
6-Mesi	23,38	11,64	20,28
1-Anno	52,44	24,08	50,03
3-Anni Ann.ti	8,87	9,25	4,96
5-Anni Ann.ti	4,06	6,33	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

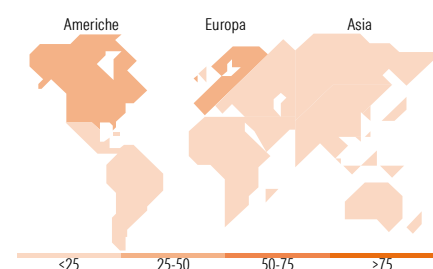


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	35.650,6
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	36,62 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	David Finger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 20,96	ISIN	LU2048586759		

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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 374,44 USD

(31/05/2026)