

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

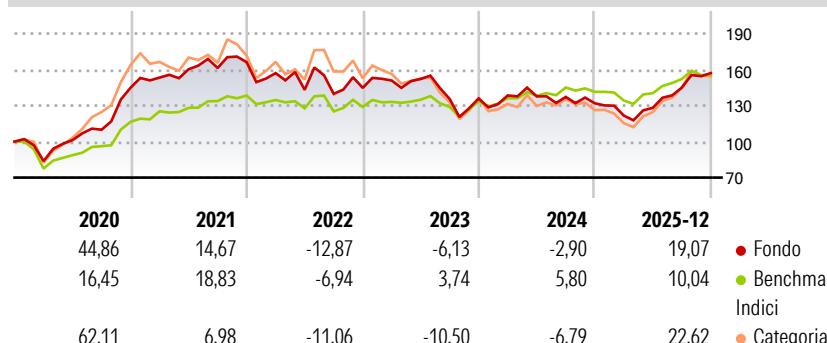
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,19	
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,11	1,78	6,87	-	-	-
	22,17	9,34	25,34	-	-	-
	29,83	15,02	35,46	-	-	-
	2,70	6,14	-1,69	-	-	-
	1,82	6,27	-0,59	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2020	6,87	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025-12	-	-

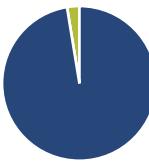
Benchmark e Indici

Categoria

Rendimenti Trimestrali %

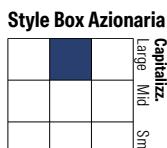
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,77	5,33	13,10	8,37
2024	1,90	-0,59	-0,31	-3,84
2023	4,24	0,84	-10,96	0,30
2022	-5,46	-8,86	-2,35	3,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

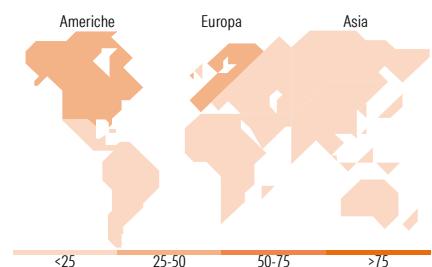


Mkt Cap %

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo



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 - Emergenti	11,34

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	35,65 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	30/10/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU2048586759		
Data Inizio Gestione	30/10/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 18,96				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

201,73 USD

(30/11/2025)