

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

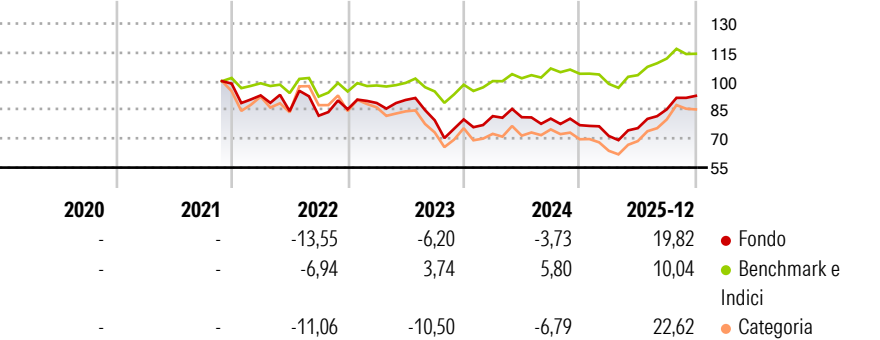
Morningstar Rating™

★★★★

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 in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

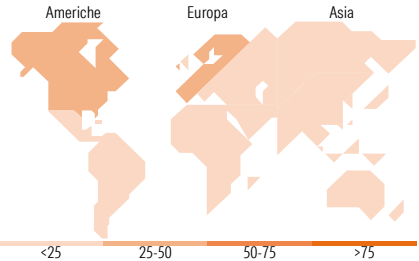
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	1,78	6,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,98	9,34	25,34	2025	-7,28	5,68	12,97	8,24
1-Anno	29,54	15,02	35,46	2024	2,15	-0,68	-0,90	-4,25
3-Anni Ann.ti	2,79	6,14	-1,69	2023	3,85	1,77	-11,72	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,24	-8,85	-2,82	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	21,86
			Large	30,20
			Medium	40,77
			Small	5,66
			Micro	1,50
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	30.681,28



Titoli principali	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,94
NextEra Energy Inc	⚡	3,76
SSE PLC	⚡	3,56
Schneider Electric SE	⚙️	3,48
Boliden AB	🏠	3,43
Amphenol Corp Class A	📡	3,38
First Solar Inc	📡	3,23
EnerSys	⚙️	3,21
Enel SpA	⚡	3,06
Nexans	⚙️	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	11,34

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 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	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	David Finger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2048585512		
NAV (30/01/2026)	EUR 98,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)	201,73 USD
(30/11/2025)	