

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy

## Allianz 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

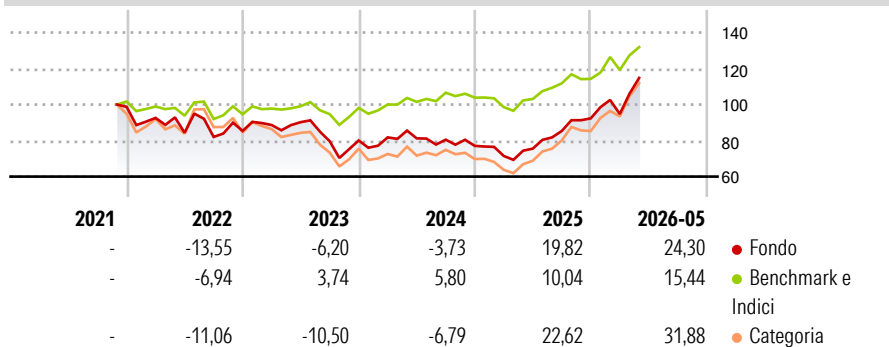
### Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

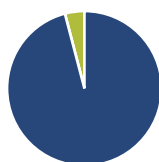
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	18,83
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,02	5,46	10,51	2026	2,60	-	-	-
6-Mesi	23,48	11,64	20,28	2025	-7,28	5,68	12,97	8,24
1-Anno	52,73	24,08	50,03	2024	2,15	-0,68	-0,90	-4,25
3-Anni Ann.ti	8,81	9,25	4,96	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 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,93  
0,00  
4,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 35.650,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Renesas Electronics Corp	Electronics	4,40
Aurubis AG	Metals	3,64
GS Yuasa Corp	Automotive	3,51
Marvell Technology Inc	Technology	3,41
Schneider Electric SE	Electrical	3,38
Infineon Technologies AG	Semiconductors	3,32
Iberdrola SA	Utilities	3,26
NextEra Energy Inc	Utilities	3,16
SSE PLC	Utilities	3,05
EnerSys	Energy Storage	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,23</b>
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,96</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,24
Tecnologia	33,72
<b>Difensivo</b>	<b>22,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	22,81

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>37,28</b>
Stati Uniti	37,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,69</b>
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)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 113,77	ISIN	LU2048585512		

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 EnergyAllianz Smart Energy AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

374,44 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

