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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

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.



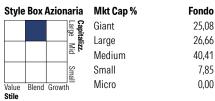
| wisure ai Kischi | 0 | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -6,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 17,21 |
| 3Y R-Squared | 91,20 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,11 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar G applicabile) | lobal Marke | ts Renewable Energy NR | USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 11,02 | 3,23 | 10,45 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 22,66 | 11,47 | 27,62 | 2025 | -7,28 | 5,68 | 12,97 | - |
| 1-Anno | 12,67 | 7,28 | 14,71 | 2024 | 2,15 | -0,68 | -0,90 | -4,25 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,01 | 5,17 | -5,54 | 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 | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/202 | 5 | | | | | | | |

8

Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amphenol Corp Class A | | 4,25 |
| First Solar Inc | | 4,12 |
| Iberdrola SA | | 4,08 |
| Schneider Electric SE | ⇔ | 3,72 |
| NextEra Energy Inc | ? | 3,56 |
| SSE PLC | • | 3,38 |
| Enel SpA | | 3,35 |
| Boliden AB | æ | 3,29 |
| Daqo New Energy Corp ADR | | 3,28 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ‡ | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 16,20 |
| 📤 Materie Prime | 7,50 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,70 |
| 🚅 Finanza | - |
| <u>←</u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 62,99 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 34,63 |
| Tecnologia | 28,37 |
| → Difensivo | 20,80 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ₫ Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 20,80 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 34,05 |
| Stati Uniti | 34,05 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 46,05 |
| Regno Unito | 8,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,90 |
| Giappone | 6,43 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 13,47 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors | Patrimonio Classe (MIn) | 0,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | GmbH | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,90% |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 30/11/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | David Finger | ISIN | LU2048585512 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2019 | | | | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 90,95 | | | | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

203,13 USD