

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

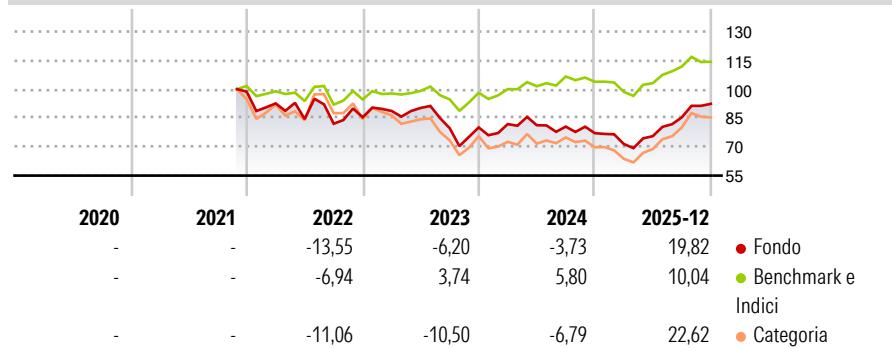
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-4,46	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 %

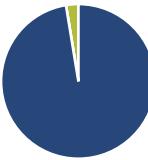
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	1,78	6,87
6-Mesi	22,98	9,34	25,34
1-Anno	29,54	15,02	35,46
3-Anni Ann.ti	2,79	6,14	-1,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

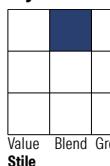
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,28	5,68	12,97	8,24
2024	2,15	-0,68	-0,90	-4,25
2023	3,85	1,77	-11,72	0,53
2022	-6,24	-8,85	-2,82	4,08

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

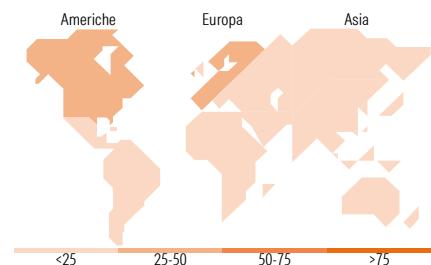


Mkt Cap %

Fondo	Giant
21,86	30,20
30,20	40,77
40,77	5,66
5,66	1,50
1,50	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
30.681,2	8



Titoli principali

Nome	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
Fondo	Sensibile
60,47	Telecomunicazioni
-	Energia
35,74	Beni Industriali
24,73	Tecnologia
Fondo	Difensivo
22,61	Beni Difensivi
-	Salute
22,61	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
32,10	Stati Uniti
32,10	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	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)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU204855512	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019			
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)