

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

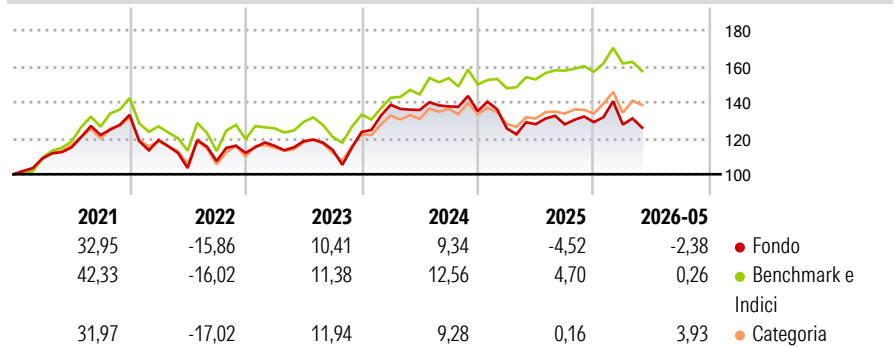
## Morningstar Rating™

★

### 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 water resource management in accordance with E/S characteristics.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

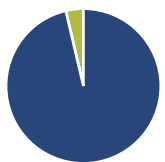
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-Med

Basati su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-2,08	0,56	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-0,86	1,33	3,94	2025	-7,08	1,84	-0,09	0,98
1-Anno	0,33	4,25	8,95	2024	12,20	-2,08	1,46	-1,91
3-Anni Ann.ti	2,51	6,99	5,47	2023	3,49	2,23	-4,07	8,78
5-Anni Ann.ti	2,59	6,26	2,99	2022	-10,53	-13,03	3,74	4,24
10-Anni Ann.ti	-	10,09	8,23					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



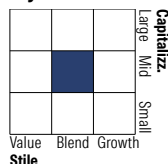
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,67
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

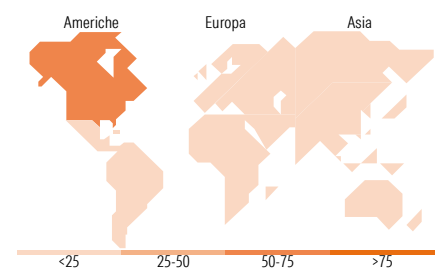


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	24,67
Medium	38,35
Small	36,98
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.783,10
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...	☑	4,99
Severn Trent PLC	☑	4,76
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	4,62
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,52
Tetra Tech Inc	⚙️	4,38
Companhia De Saneamento...	☑	4,18
Core & Main Inc Class A	⚙️	4,06
Flowserve Corp	⚙️	3,82
Pentair PLC	⚙️	3,66
Veolia Environnement SA	⚙️	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,73</b>
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,98</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	71,39
Tecnologia	2,59
<b>Difensivo</b>	<b>21,30</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,19
Servizi di Pubblica Utilità	20,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,15</b>
Stati Uniti	62,89
Canada	4,92
America Latina e Centrale	4,34
<b>Europa</b>	<b>25,64</b>
Regno Unito	16,39
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,21</b>
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,82 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.	2,05%
Data di Partenza	24/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1890834598		
NAV (15/06/2026)	EUR 169,26				

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.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 748,56 USD

(30/04/2026)