

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

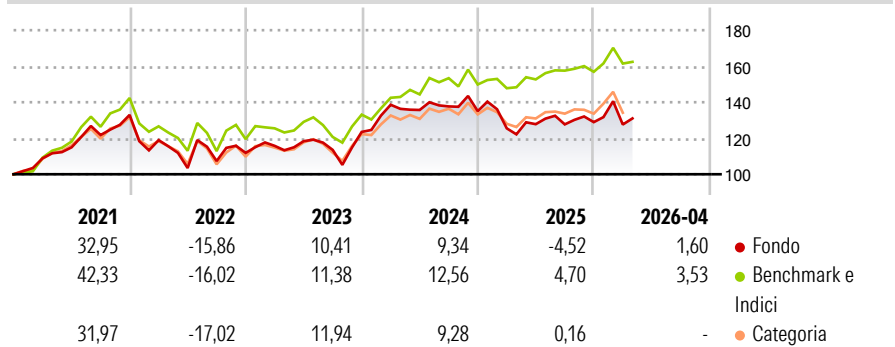
Morningstar Rating™

★★

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

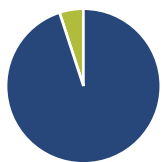
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	78,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	0,55	0,42	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	0,62	2,43	2,48	2025	-7,08	1,84	-0,09	0,98
1-Anno	7,24	9,52	11,36	2024	12,20	-2,08	1,46	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,95	9,65	8,42	2023	3,49	2,23	-4,07	8,78
5-Anni Ann.ti	3,25	7,51	5,05	2022	-10,53	-13,03	3,74	4,24
10-Anni Ann.ti	6,33	10,61	8,92					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



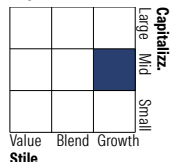
Asset Allocation %

Azioni	94,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,02
Altro	0,00

Netta

Azioni	94,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

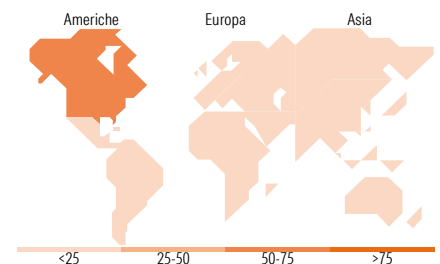


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	23,73
Medium	44,21
Small	32,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.567,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tetra Tech Inc	Acqua	4,11
United Utilities Group PLC...	Acqua	4,10
Severn Trent PLC	Acqua	4,10
Advanced Drainage Systems Inc	Acqua	3,99
Pentair PLC	Acqua	3,91
Flowserve Corp	Acqua	3,90
Ferguson Enterprises Inc	Acqua	3,66
Core & Main Inc Class A	Acqua	3,63
Weir Group PLC	Acqua	3,51
Ecolab Inc	Acqua	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,15
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	71,18
Tecnologia	2,73
Difensivo	21,95
Beni Difensivi	-
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	19,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,93
Stati Uniti	61,50
Canada	5,90
America Latina e Centrale	3,53
Europa	25,80
Regno Unito	18,15
Europa Occidentale - Euro	3,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,28
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	29,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (30/04/2026)	EUR 172,75				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 830,57 USD

(31/03/2026)