

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT H2EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

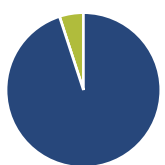
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-10,85
6-Mesi	-2,91
1-Anno	-0,36
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	-

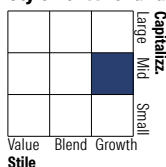
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,03	-	-	-
2025	-4,12	9,65	-0,48	0,44
2024	8,96	-3,21	5,77	-9,15
2023	4,93	1,11	-6,62	12,51
2022	-12,31	-19,11	-3,14	11,38

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

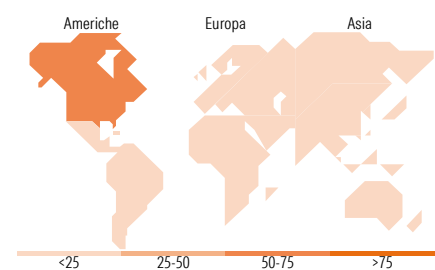
Azioni	94,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,02
Altro	0,00

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	12,74 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	2,11%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1890834838		
NAV (12/05/2026)	EUR 142,63				
Patrimonio Netto (Mln)	830,57 USD				

(31/03/2026)