

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

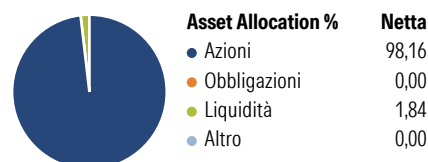
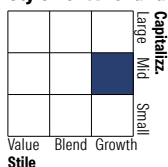
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,87
6-Mesi	5,51
1-Anno	9,11
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

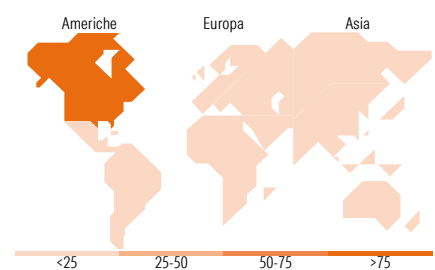
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	9,65	-0,48	0,44
2024	8,96	-3,21	5,77	-9,15
2023	4,93	1,11	-6,62	12,51
2022	-12,31	-19,11	-3,14	11,38

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	16,71
Medium	47,09
Small	36,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.911,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	4,62
Advanced Drainage Systems Inc	+	4,54
United Utilities Group PLC...	+	4,28
Franklin Electric Co Inc	+	4,07
Waste Management Inc	+	4,05
Geberit AG	+	4,01
Ferguson Enterprises Inc	+	3,98
Republic Services Inc	+	3,94
Pentair PLC	+	3,94
Tetra Tech Inc	+	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,28
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,04
Tecnologia	1,55
Difensivo	22,13
Beni Difensivi	-
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	15,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,17
Stati Uniti	75,22
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,83
Regno Unito	17,78
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	101,55 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 Fruschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1890834838		
NAV (03/02/2026)	EUR 153,62				
Patrimonio Netto (Mln)	918,22 USD				

(30/11/2025)