

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

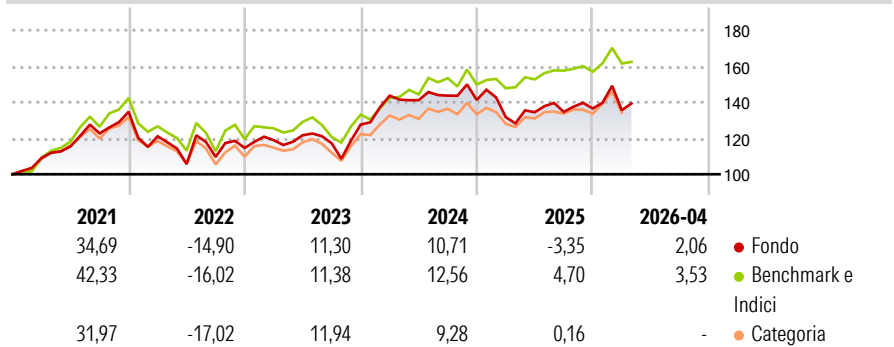
Morningstar Rating™

★★★

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

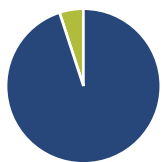
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,55	0,42	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,43	2,48	2025	-6,75	2,06	0,14	1,41
1-Anno	8,66	9,52	11,36	2024	12,59	-1,75	1,80	-1,68
3-Anni Ann.ti	6,22	9,65	8,42	2023	3,77	2,29	-3,68	8,85
5-Anni Ann.ti	4,48	7,51	5,05	2022	-10,09	-12,71	3,72	4,55
10-Anni Ann.ti	7,49	10,61	8,92					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,98
0,00
5,02
0,00

Style Box Azionaria

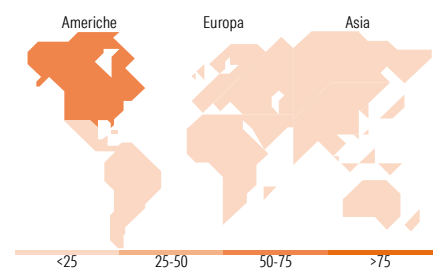
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

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 %

	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 %

	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)	30,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	08/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1942584456		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.818,04				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 830,57 USD

(31/03/2026)