

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

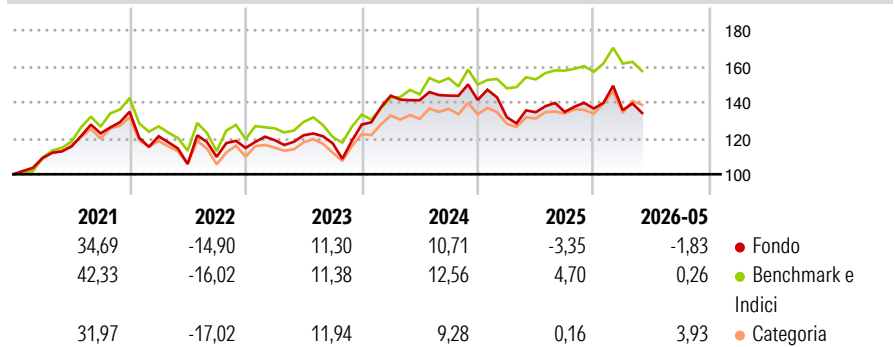
Morningstar Rating™

★★

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

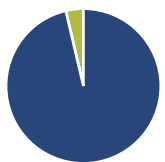
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	-2,08	0,56	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,19	1,33	3,94	2025	-6,75	2,06	0,14	1,41
1-Anno	1,61	4,25	8,95	2024	12,59	-1,75	1,80	-1,68
3-Anni Ann.ti	3,77	6,99	5,47	2023	3,77	2,29	-3,68	8,85
5-Anni Ann.ti	3,82	6,26	2,99	2022	-10,09	-12,71	3,72	4,55
10-Anni Ann.ti	-	10,09	8,23					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



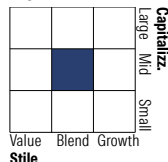
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

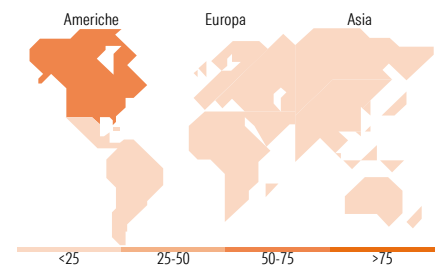


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,15
Stati Uniti	62,89
Canada	4,92
America Latina e Centrale	4,34
Europa	25,64
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
Asia	2,21
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)	28,31 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 (15/06/2026)	EUR 1.784,34				

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 WT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 748,56 USD

(30/04/2026)