

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

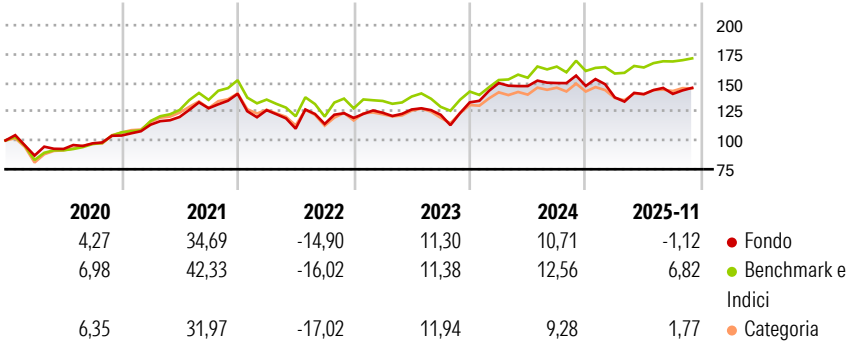
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 13,42 |
| 3Y R-Squared | 73,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,96 | 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 | 1,62 | 1,20 | 1,04 | 2025 | -6,75 | 2,06 | 0,14 | - |
| 6-Mesi | 1,24 | 2,94 | 4,05 | 2024 | 12,59 | -1,75 | 1,80 | -1,68 |
| 1-Anno | -7,26 | 0,89 | -3,12 | 2023 | 3,77 | 2,29 | -3,68 | 8,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,90 | 9,02 | 6,02 | 2022 | -10,09 | -12,71 | 3,72 | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,48 | 9,71 | 4,11 | 2021 | 9,02 | 5,87 | 6,30 | 9,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 10,47 | 7,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 0,00 |
| Blend | Large | 16,71 |
| Growth | Medium | 47,09 |
| Small | Small | 36,19 |
| Stile | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo | |
| Ave Mkt Cap USD | 16.911,3 | 5 |



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) | 30,60 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 (17/12/2025) | EUR 1.778,16 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 918,22 USD |
| (30/11/2025) | |