

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

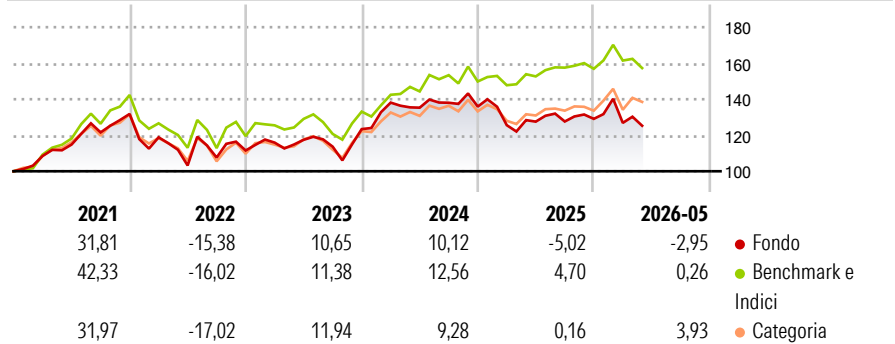
Morningstar Rating™

★

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

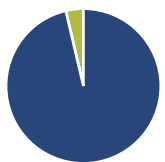
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,68	-2,08	0,56	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	-0,75	1,33	3,94	2025	-7,59	1,56	0,06	1,14
1-Anno	0,41	4,25	8,95	2024	11,92	-2,04	2,03	-1,55
3-Anni Ann.ti	2,75	6,99	5,47	2023	3,93	1,33	-3,24	8,58
5-Anni Ann.ti	2,61	6,26	2,99	2022	-9,85	-13,15	4,28	3,64
10-Anni Ann.ti	-	10,09	8,23					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



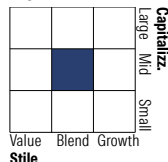
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,33
0,00
3,67
0,00

Style Box Azionaria

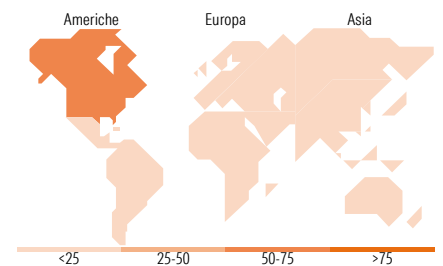


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 24,67
Medium 38,35
Small 36,98
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 16.783,10



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	2,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 13,88	ISIN	LU2089279066		

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 AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

748,56 USD

(30/04/2026)