

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

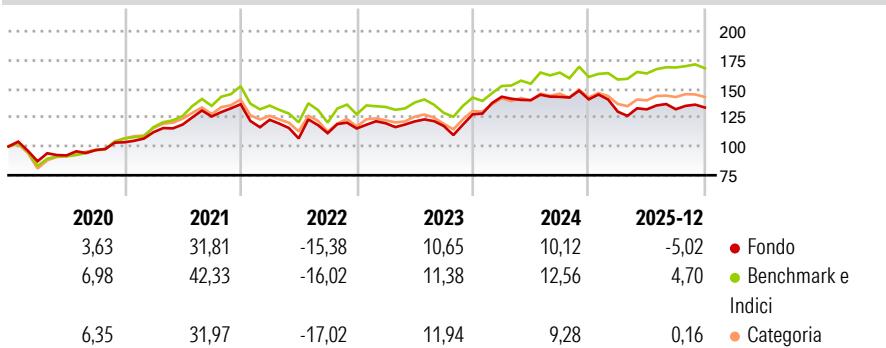
Morningstar Rating™

★★

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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	75,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

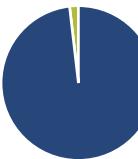
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,58	2,14
6-Mesi	-0,01	4,74	5,57
1-Anno	-4,56	7,23	3,36
3-Anni Ann.ti	4,62	8,44	6,27
5-Anni Ann.ti	5,40	9,80	4,16
10-Anni Ann.ti	6,71	11,05	8,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,59	1,56	0,06	1,14
2024	11,92	-2,04	2,03	-1,55
2023	3,93	1,33	-3,24	8,58
2022	-9,85	-13,15	4,28	3,64

Portafoglio 30/11/2025

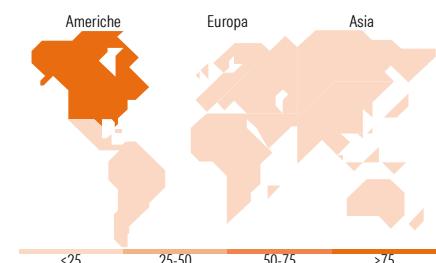


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	16,71
Growth	Small	Medium	47,09
		Small	36,19
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2089279066		
Data Inizio Gestione	29/08/2018				
NAV (30/01/2026)	USD 14,63				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

918,22 USD

(30/11/2025)