

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

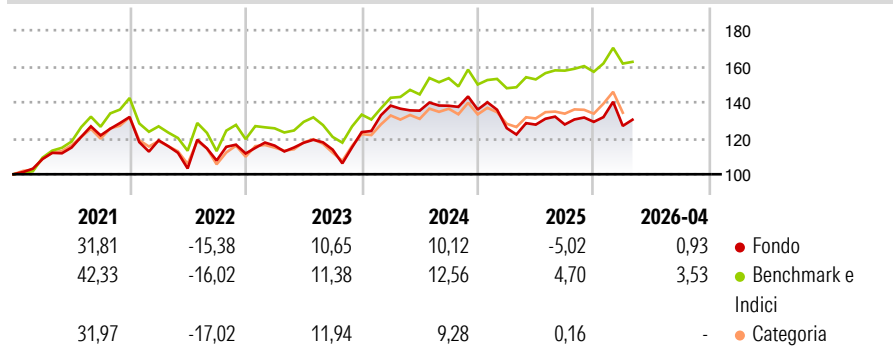
## Morningstar Rating™

★★

### 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

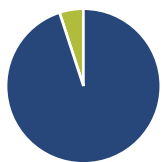
3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	0,55	0,42	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	-0,12	2,43	2,48	2025	-7,59	1,56	0,06	1,14
1-Anno	6,73	9,52	11,36	2024	11,92	-2,04	2,03	-1,55
3-Anni Ann.ti	4,96	9,65	8,42	2023	3,93	1,33	-3,24	8,58
5-Anni Ann.ti	3,09	7,51	5,05	2022	-9,85	-13,15	4,28	3,64
10-Anni Ann.ti	6,26	10,61	8,92					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,02
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

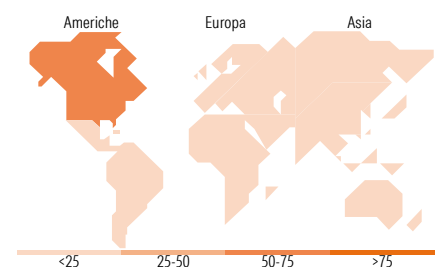
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	23,73
Large	44,21
Medium	32,05
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.567,27
Ave Mkt Cap USD	7



### 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	4,15
🔄 Ciclico	4,15
🏭 Materie Prime	-
🛒 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	70,93
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)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 14,26	ISIN	LU2089279066		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 830,57 USD

(31/03/2026)