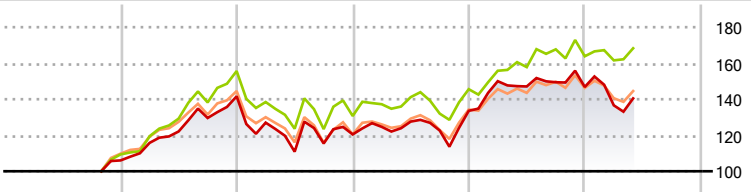
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	33,58	-14,94	10,86	9,91	-4,32	Fondo
-	42,33	-16,02	11,38	12,56	2,70	Benchmark e Indici
-	31,97	-17,02	11,94	9,28	-1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-

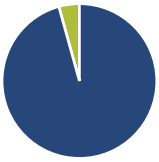
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	3,71	1,51
6-Mesi	-5,74	2,85	-3,86
1-Anno	-5,18	7,98	-2,17
3-Anni Ann.ti	7,34	10,43	5,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

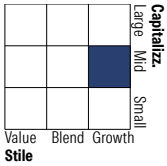
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,93	-	-	-
2024	12,33	-1,96	1,60	-1,77
2023	3,48	2,35	-3,91	8,93
2022	-10,32	-12,72	4,12	4,37
2021	9,19	5,47	6,13	9,30

Portafoglio 31/05/2025



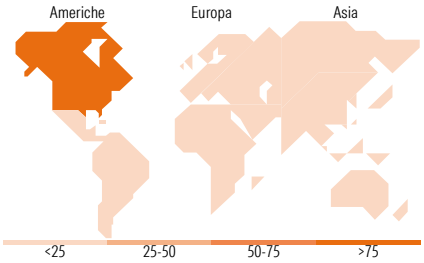
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,39
Medium	49,82
Small	33,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.207,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tetra Tech Inc		5,03
Ecolab Inc		4,66
Veralto Corp		4,55
Pentair PLC		4,50
IDEX Corp		4,36
Agilent Technologies Inc		4,29
Ferguson Enterprises Inc		4,15
Core & Main Inc Class A		4,11
Advanced Drainage Systems Inc		3,89
Mueller Water Products Inc...		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,10**
Materie Prime	8,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**76,57**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	73,91
Tecnologia	2,65
Difensivo	**15,33**
Beni Difensivi	-
Salute	4,49
Servizi di Pubblica Utilità	10,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,72**
Stati Uniti	80,40
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,28**
Regno Unito	10,17
Europa Occidentale - Euro	2,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	Andreas Fruschki
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 138,53
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2229751313
Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 AT3 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.004,34 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.