

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

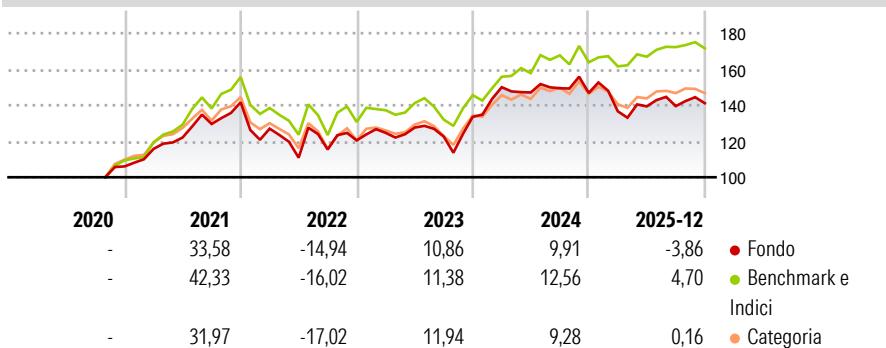
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	74,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

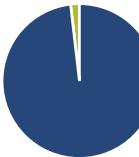
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	1,87	2,26
6-Mesi	0,93	3,45	5,52
1-Anno	-4,27	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	5,30	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	5,94	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	2,03	0,09	1,15
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

### Portafoglio 30/11/2025

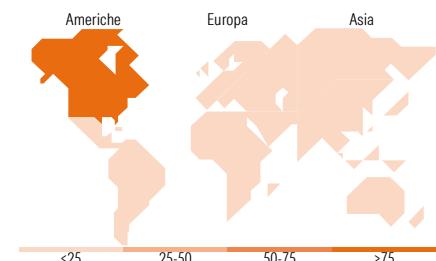


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,84	
• Altro	0,00	

	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

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.911,3



### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	01/10/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2229751313		
Data Inizio Gestione	29/08/2018				
NAV (30/01/2026)	EUR 144,42				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

918,22 USD

(30/11/2025)