

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

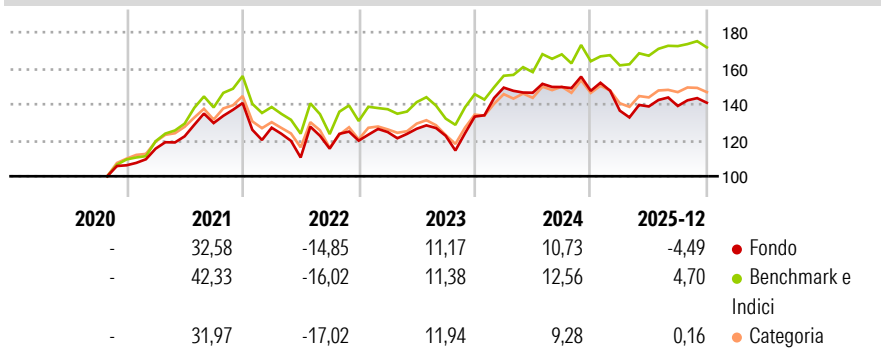
MSCI ACWI NR EUR

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.

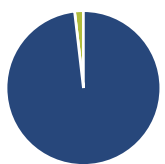
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	1,87	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,27	3,45	5,52	2025	-7,46	1,70	0,20	1,27
1-Anno	-4,03	6,05	2,80	2024	12,07	-1,90	2,17	-1,41
3-Anni Ann.ti	5,19	8,43	6,13	2023	3,99	1,47	-3,10	8,73
5-Anni Ann.ti	6,00	9,85	3,43	2022	-9,74	-13,03	4,45	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

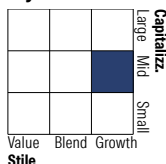
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

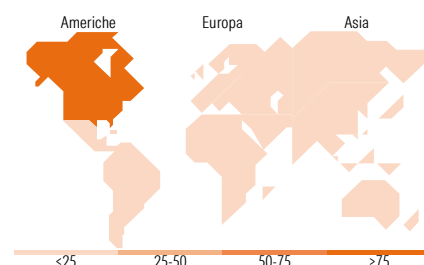
98,16
0,00
1,84
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 16,71
Medium 47,09
Small 36,19
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.911,35


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU2229751404		
NAV (30/01/2026)	USD 14,64				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 USD

Patrimonio Netto (Mln)	918,22 USD
(30/11/2025)	