

Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security AT (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

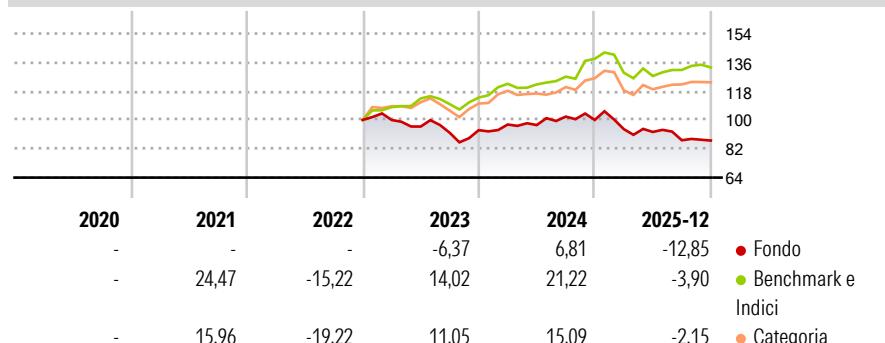
Morningstar Rating™



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 food security.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,67	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	54,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

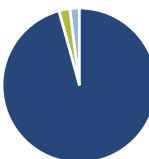
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	-6,71
1-Anno	-15,79
3-Anni Ann.ti	-4,69
5-Anni Ann.ti	-6,29
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,06	-0,27	-1,79
-6,71	3,12	0,89
-15,79	-5,34	-4,24
-4,69	8,24	4,58
-6,29	7,05	1,99
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,71	-1,88	-5,61	-0,21
2024	3,78	-0,37	5,49	-2,07
2023	-0,01	-4,10	-4,07	1,78
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,29
• Altro	2,00



Mkt Cap %

Giant	9,30
Large	20,31
Medium	40,23
Small	27,69
Micro	2,46

Fondo

Americhe	9,30
Europa	20,31
Asia	40,23
<25	27,69
25-50	2,46
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
22.026,4	8

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mettler-Toledo International...	+	3,51
Amazon.com Inc	+	2,91
Corteva Inc	+	2,77
Valmont Industries Inc	+	2,72
Novonesis (Novozymes) B...	+	2,61
Kerry Group PLC Class A	+	2,54
Emerson Electric Co	+	2,39
Nestle SA	+	2,33
Deere & Co	+	2,22
Toast Inc Class A	+	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,14
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	30,89
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	39,97
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,18
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	31,06
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	3,76
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	06/10/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov	ISIN	LU2211817601	-
Data Inizio Gestione	25/06/2024			-
NAV (30/01/2026)	EUR 78,39			1,95%

© 2026 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 Food Security AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

29,82 USD

(31/12/2025)