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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

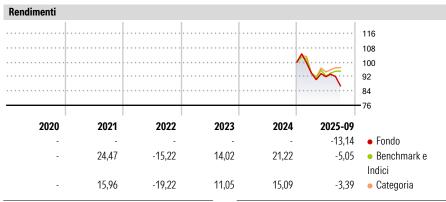
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACWI NR EUR CS NR

*

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,64	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	52,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			

-	15,70	-17,22	'''	,0,01	-5,57	• Cate	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,84	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	8,87	13,01	2025	-6,09	-2,16	-5,47	-
1-Anno	-13,70	3,51	2,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,03	8,13	9,02	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-4,49	8,04	4,32	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	- 12025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD15.870,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PDD Holdings Inc ADR	A	3,13
Mettler-Toledo International	•	3,02
Valmont Industries Inc	\$	2,74
Nutrien Ltd	A	2,63
Kerry Group PLC Class A	E	2,62
Corteva Inc	A	2,58
Alfa Laval AB	₽.	2,31
Novonesis (Novozymes) B	æ	2,27
GFL Environmental Inc	₽.	2,26
3i Group Ord	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,37
Aterie Prime	12,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,47
🚅 Finanza	2,70
★ Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	30,67
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	7,76
→ Difensivo	39,96
📜 Beni Difensivi	25,99
■ Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,25		
Stati Uniti	62,42		
Canada	3,82		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	30,00		
Regno Unito	5,37		
Europa Occidentale - Euro	9,46		
Europa Occidentale - Non Euro	15,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,75		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,40		
Asia - Emergente	3,35		

Anagranica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	06/10/2020
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov
Data Inizio Gestione	25/06/2024
NAV (20/10/2025)	USD 7,90

Patrimonio Classe (Mln)	6,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211817866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 31,91 USD



