

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

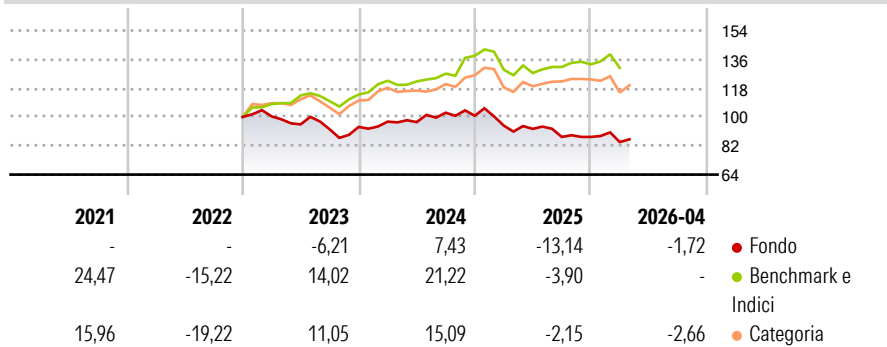
## Morningstar Rating™

★

### 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 food security.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -11,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
| 3Y Beta           | 0,91   | 3Y Std Dev      | 11,88 |
| 3Y R-Squared      | 64,43  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,47  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,56   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | -2,35 | 1,32 | -2,60 |
| 6-Mesi         | -2,90 | 2,02 | -3,45 |
| 1-Anno         | -5,35 | 8,28 | 5,03  |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,43 | 7,91 | 3,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | -8,15 | 6,04 | 0,45  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -3,65 | -     | -     | -     |
| 2025          | -6,09 | -2,16 | -5,47 | 0,00  |
| 2024          | 3,52  | -0,33 | 6,09  | -1,86 |
| 2023          | 0,35  | -4,94 | -3,27 | 1,64  |
| 2022          | -     | -     | -     | -     |

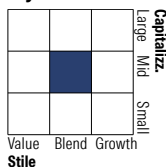
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,31 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,22  |
| Altro        | 1,48  |

#### Style Box Azionaria

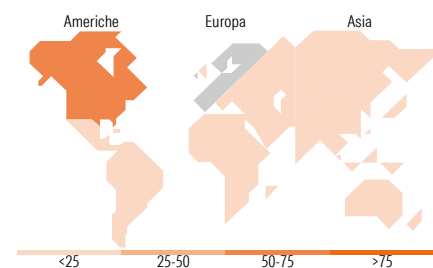


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 9,83  |
| Large  | 21,50 |
| Medium | 40,58 |
| Small  | 25,72 |
| Micro  | 2,36  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.347,9 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Corteva Inc                                 | 🌱       | 3,54  |
| Darling Ingredients Inc                     | 🍷       | 3,23  |
| Mettler-Toledo International...             | ⚙️      | 3,12  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 2,96  |
| Nutrien Ltd                                 | 🌱       | 2,73  |
| Deere & Co                                  | 🚗       | 2,62  |
| Nestle SA                                   | 🍷       | 2,57  |
| Cranswick PLC                               | 🍷       | 2,52  |
| Valmont Industries Inc                      | ⚙️      | 2,52  |
| Emerson Electric Co                         | ⚙️      | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,55</b> |
| Materie Prime               | 12,07        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,24        |
| Finanza                     | 2,24         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,25</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 24,44        |
| Tecnologia                  | 6,81         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>40,20</b> |
| Beni Difensivi              | 22,33        |
| Salute                      | 14,55        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,32         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,50</b> |
| Stati Uniti                   | 60,69        |
| Canada                        | 3,81         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,59</b> |
| Regno Unito                   | 9,53         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,82         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,24        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,91</b>  |
| Giappone                      | 0,54         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,36         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 5,77 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.de  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,95% |
| Data di Partenza     | 06/10/2020                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,95% |
| Nome del Gestore     | Nedialko Nedialkov            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 25/06/2024                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | USD 7,64                      | ISIN                    | LU2211817866 |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln)

26,82 USD

(31/03/2026)