

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

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

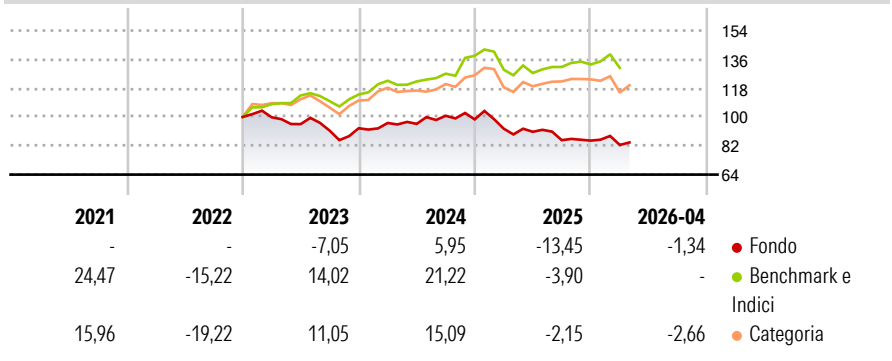
Morningstar Rating™

★

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	-12,39	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

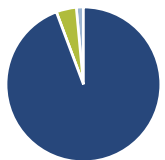
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	1,32	-2,60
6-Mesi	-2,57	2,02	-3,45
1-Anno	-5,63	8,28	5,03
3-Anni Ann.ti	-5,18	7,91	3,87
5-Anni Ann.ti	-8,69	6,04	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	-5,89	-2,08	-5,78	-0,32
2024	3,56	-0,57	5,28	-2,26
2023	-0,19	-4,28	-4,27	1,63
2022	-	-	-	-

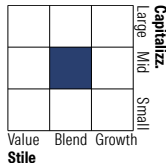
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

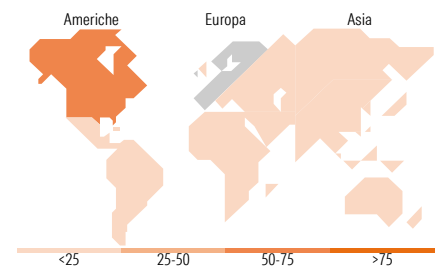


Mkt Cap %

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
Ciclico	28,55
🌱 Materie Prime	12,07
🍷 Beni di Consumo Ciclici	14,24
🏠 Finanza	2,24
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	31,25
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,44
💻 Tecnologia	6,81
Difensivo	40,20
🍷 Beni Difensivi	22,33
🏠 Salute	14,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,50
Stati Uniti	60,69
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,59
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
Asia	1,91
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)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 73,78	ISIN	LU2215374088		

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

Patrimonio Netto (Mln)

26,82 USD

(31/03/2026)