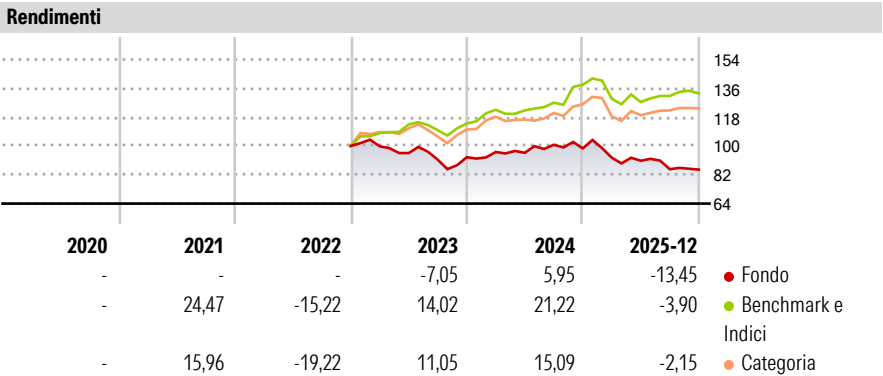


Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security CT (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR	MSCI ACWI NR EUR	★
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	-13,40	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	54,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,27	-1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,01	3,12	0,89	2025	-5,89	-2,08	-5,78	-0,32
1-Anno	-16,39	-5,34	-4,24	2024	3,56	-0,57	5,28	-2,26
3-Anni Ann.ti	-5,41	8,24	4,58	2023	-0,19	-4,28	-4,27	1,63
5-Anni Ann.ti	-6,96	7,05	1,99	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	9,30
			Large	20,31
			Medium	40,23
			Small	27,69
			Micro	2,46
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	22.026,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mettler-Toledo International...	+	3,51
Amazon.com Inc		2,91
Corteva Inc		2,77
Valmont Industries Inc		2,72
Novonisis (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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,14
Materie Prime		10,55
Beni di Consumo Ciclici		16,18
Finanza		2,40
Immobiliare		-
Sensibile		30,89
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		22,48
Tecnologia		8,41
Difensivo		39,97
Beni Difensivi		22,82
Salute		14,35
Servizi di Pubblica Utilità		2,80

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,18
Stati Uniti		61,76
Canada		3,43
America Latina e Centrale		0,00
Europa		31,06
Regno Unito		7,38
Europa Occidentale - Euro		9,71
Europa Occidentale - Non Euro		13,97
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,76
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/10/2020	ISIN	LU2215374088		
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov				
Data Inizio Gestione	25/06/2024				
NAV (30/01/2026)	EUR 75,29				

© 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 prodotte; (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 CT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	29,82 USD
(31/12/2025)	