

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security CT (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

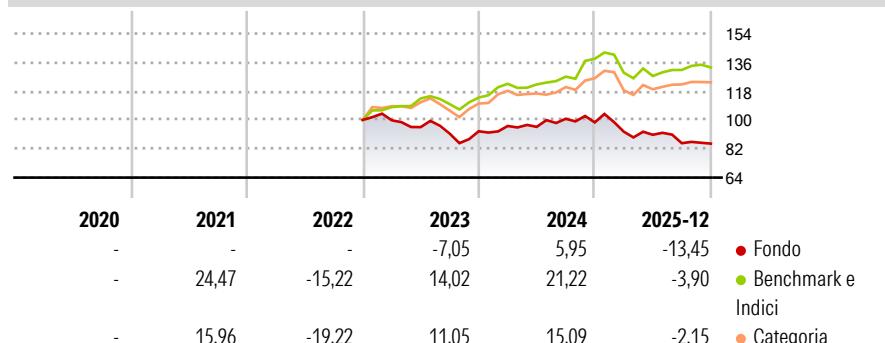
## Morningstar Rating™



### 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	-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 %

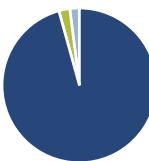
3-Mesi	-1,27
6-Mesi	-7,01
1-Anno	-16,39
3-Anni Ann.ti	-5,41
5-Anni Ann.ti	-6,96
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,27	-0,27	-1,79
-7,01	3,12	0,89
-16,39	-5,34	-4,24
-5,41	8,24	4,58
-6,96	7,05	1,99
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	-

### 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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	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	LU2215374088	2,70%
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 produttori; (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)