

Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security IT (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

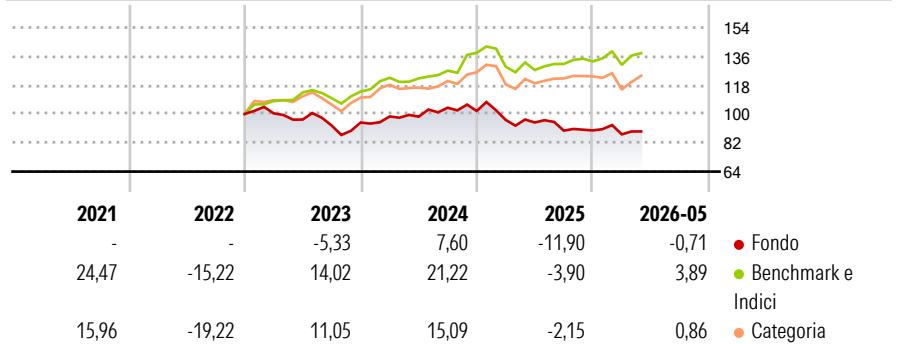
Morningstar Rating™

★

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	-9,88	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	64,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	2,42	3,32
6-Mesi	-0,16	3,74	0,57
1-Anno	-7,12	8,03	5,15
3-Anni Ann.ti	-3,17	7,16	3,83
5-Anni Ann.ti	-7,41	6,16	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,76	-	-	-
2025	-5,51	-1,63	-5,39	0,18
2024	4,01	-0,15	5,68	-1,96
2023	0,39	-3,88	-3,87	2,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



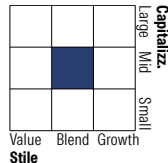
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,44
Altro	1,04

Style Box Azionaria

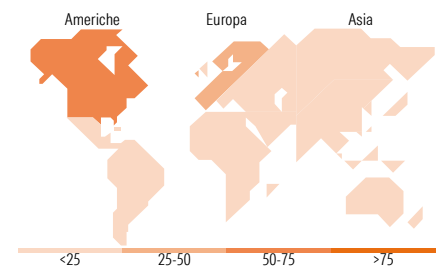


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	11,82		
Large	21,90		
Medium	37,00		
Small	27,66		
Micro	1,62		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.918,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,92
Corteva Inc		3,34
Valmont Industries Inc		3,20
Darling Ingredients Inc		2,83
Trane Technologies PLC Class A		2,66
Emerson Electric Co		2,62
Nestle SA		2,61
Cranswick PLC		2,60
Mettler-Toledo International...		2,60
Kerry Group PLC Class A		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,42
Materie Prime	10,79
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	2,33
Immobiliare	-
Sensibile	32,42
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,51
Tecnologia	6,91
Difensivo	40,16
Beni Difensivi	23,25
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,97
Stati Uniti	58,96
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,68
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,36
Giappone	0,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 811,14	ISIN	LU2211817940		

See disclosures for more details

© 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 IT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

27,38 USD

(31/05/2026)