

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

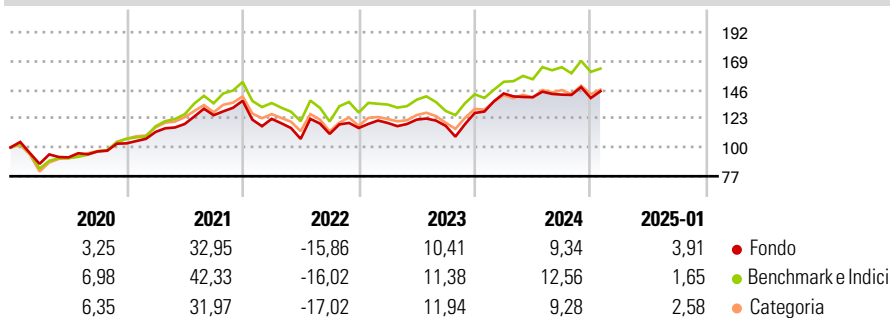
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with E/S characteristics.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,91
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso

Basati su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

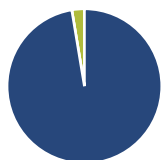
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,65	2,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,28	1,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,37	15,24	10,18	2024	12,20	-2,08	1,46	-1,91
3-Anni Ann.ti	5,99	7,29	5,21	2023	3,49	2,23	-4,07	8,78
5-Anni Ann.ti	6,71	9,14	7,42	2022	-10,53	-13,03	3,74	4,24
10-Anni Ann.ti	7,70	10,67	8,29	2021	8,85	5,59	5,95	9,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


#### Capitalizzazione

##### Stile

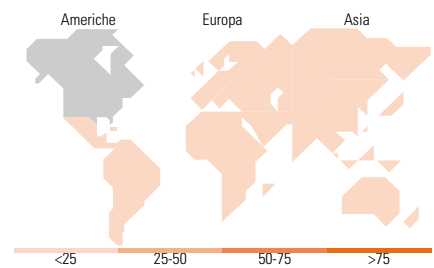
Value Blend Growth

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,39
Medium	59,07
Small	26,54
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.227,36
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tetra Tech Inc		4,68
Republic Services Inc		4,53
Halma PLC		4,52
Pentair PLC		4,50
IDEX Corp		4,45
Waste Management Inc		4,35
Franklin Electric Co Inc		3,96
American Water Works Co Inc		3,92
Essential Utilities Inc		3,92
Stantec Inc		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,60</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>85,20</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	81,69
Tecnologia	3,51
<b>Difensivo</b>	<b>10,20</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,15
Servizi di Pubblica Utilità	8,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,77</b>
Stati Uniti	70,80
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,35</b>
Regno Unito	6,85
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	9,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,87</b>
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	48,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	24/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1890834598		
NAV (04/02/2025)	EUR 183,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.057,10 USD				

(31/12/2024)