

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

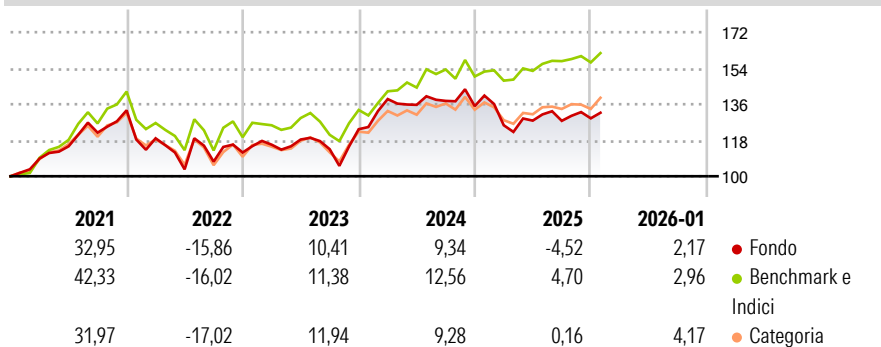
MSCI ACWI NR EUR

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.

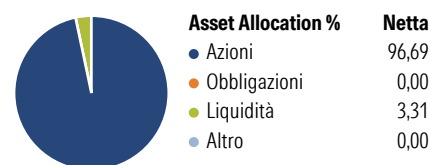
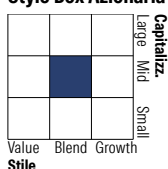
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 13,28 |
| 3Y R-Squared | 75,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,50 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,17 | 4,21 | 5,87 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,89 | 6,08 | 8,65 | 2025 | -7,08 | 1,84 | -0,09 | 0,98 |
| 1-Anno | -0,93 | 8,09 | 5,55 | 2024 | 12,20 | -2,08 | 1,46 | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,46 | 9,35 | 6,99 | 2023 | 3,49 | 2,23 | -4,07 | 8,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,52 | 9,60 | 4,44 | 2022 | -10,53 | -13,03 | 3,74 | 4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,22 | 12,41 | 9,89 | | | | | |

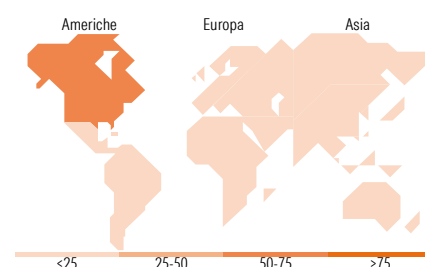
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 18,78 |
| Medium | 48,66 |
| Small | 32,57 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.309,90 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Utilities Group PLC... | Acqua | 4,33 |
| Waste Management Inc | Acqua | 4,27 |
| Veralto Corp | Acqua | 4,13 |
| Weir Group PLC | Acqua | 4,05 |
| Pentair PLC | Acqua | 4,04 |
| Severn Trent PLC | Acqua | 4,03 |
| Advanced Drainage Systems Inc | Acqua | 4,02 |
| Agilent Technologies Inc | Acqua | 4,01 |
| Republic Services Inc | Acqua | 4,01 |
| Halma PLC | Acqua | 3,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,08 |
| Materie Prime | 2,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 71,21 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 69,75 |
| Tecnologia | 1,45 |
| Difensivo | 26,71 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 19,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,74 |
| Stati Uniti | 70,56 |
| Canada | 2,14 |
| America Latina e Centrale | 2,04 |
| Europa | 23,73 |
| Regno Unito | 20,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,53 |
| Giappone | 1,53 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 38,98 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. | 2,10% |
| 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 (11/02/2026) | EUR 181,93 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 960,86 USD |
| (31/12/2025) | |