

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

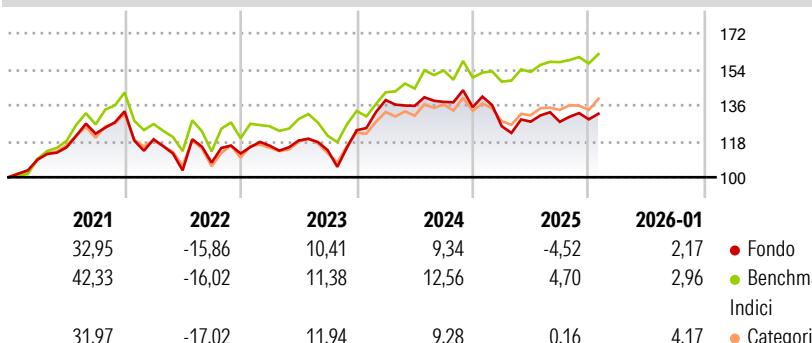
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

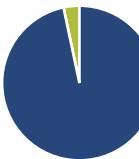
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	4,21	5,87
6-Mesi	5,89	6,08	8,65
1-Anno	-0,93	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	5,46	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	5,52	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	7,22	12,41	9,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,08	1,84	-0,09	0,98
2024	12,20	-2,08	1,46	-1,91
2023	3,49	2,23	-4,07	8,78
2022	-10,53	-13,03	3,74	4,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,31
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	0,00
6-Mesi	18,78
1-Anno	48,66
3-Anni Ann.ti	32,57
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	17.309,9
	0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	2,08
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	71,21
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	26,71
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,74
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,73
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,53
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	38,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	24/10/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU1890834598	
Data Inizio Gestione	29/08/2018			
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)