

# 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

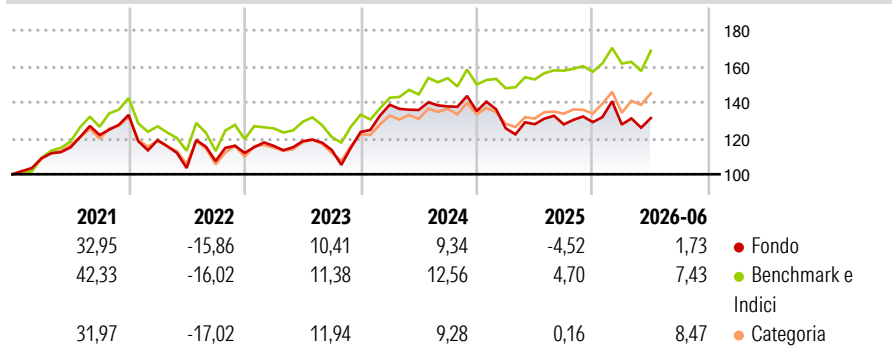
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

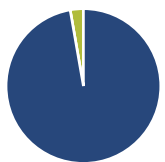
3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,57	7,34	2026	-1,04	2,80	-	-
6-Mesi	1,89	7,12	9,50	2025	-7,08	1,84	-0,09	0,98
1-Anno	2,00	10,53	13,35	2024	12,20	-2,08	1,46	-1,91
3-Anni Ann.ti	3,46	9,43	7,27	2023	3,49	2,23	-4,07	8,78
5-Anni Ann.ti	2,44	7,22	3,61	2022	-10,53	-13,03	3,74	4,24
10-Anni Ann.ti	5,98	10,49	8,88					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



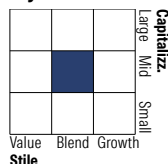
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,75
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

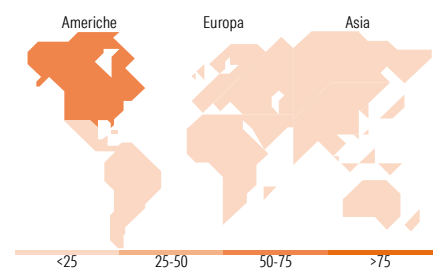


#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	18,48
Large	45,80
Medium	32,21
Small	3,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.690,2
Ave Mkt Cap USD	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Core & Main Inc Class A	🔧	4,27
Republic Services Inc	🔧	4,15
Waste Management Inc	🔧	4,06
United Utilities Group PLC...	💡	3,98
Tetra Tech Inc	🔧	3,98
Flowserve Corp	🔧	3,92
Severn Trent PLC	💡	3,91
Veolia Environnement SA	🔧	3,86
Companhia De Saneamento...	💡	3,81
IDEX Corp	🔧	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,96</b>
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>79,90</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	76,39
Tecnologia	3,51
<b>Difensivo</b>	<b>17,14</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,14

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,81</b>
Stati Uniti	59,37
Canada	4,52
America Latina e Centrale	3,92
<b>Europa</b>	<b>27,12</b>
Regno Unito	16,42
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,07</b>
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15,13 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 (02/07/2026)	EUR 172,86				

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 visita 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 Global Water AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

684,51 USD

(31/05/2026)