

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT H2EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

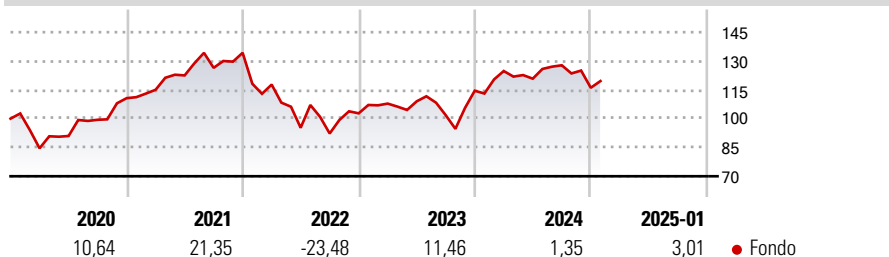
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

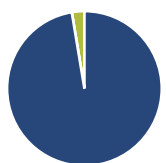
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,23
6-Mesi	-4,75
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	-0,44
5-Anni Ann.ti	2,89
10-Anni Ann.ti	-

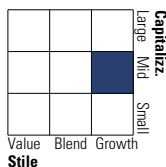
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,96	-3,21	5,77	-9,15
2023	4,93	1,11	-6,62	12,51
2022	-12,31	-19,11	-3,14	11,38
2021	3,95	6,51	3,23	6,18

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

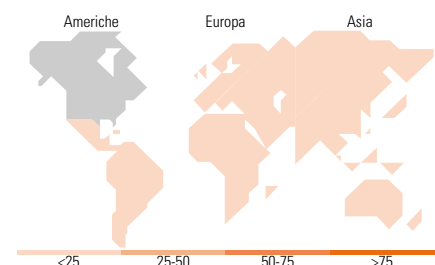
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.227,3
	6


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,77
Stati Uniti	70,80
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,35
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
Asia	3,87
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	40,38 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	2,09%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1890834838		
NAV (04/02/2025)	EUR 142,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.057,10 USD				

(31/12/2024)