

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT H2EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

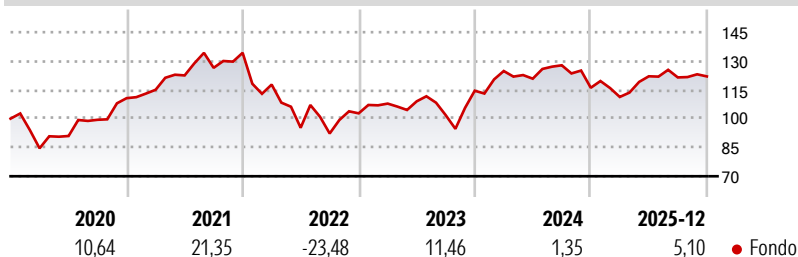
MSCI ACWI NR EUR

**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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

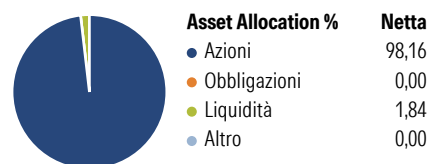
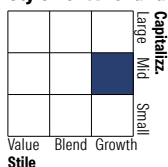
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,95
6-Mesi	2,27
1-Anno	6,39
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

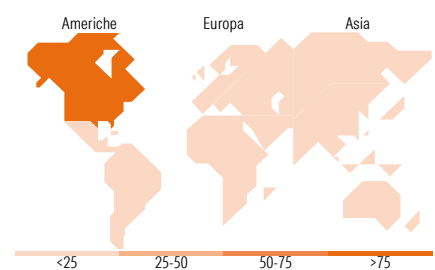
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	9,65	-0,48	0,44
2024	8,96	-3,21	5,77	-9,15
2023	4,93	1,11	-6,62	12,51
2022	-12,31	-19,11	-3,14	11,38

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	16,71
Medium	47,09
Small	36,19
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.911,3
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	4,62
Advanced Drainage Systems Inc	+	4,54
United Utilities Group PLC...	+	4,28
Franklin Electric Co Inc	+	4,07
Waste Management Inc	+	4,05
Geberit AG	+	4,01
Ferguson Enterprises Inc	+	3,98
Republic Services Inc	+	3,94
Pentair PLC	+	3,94
Tetra Tech Inc	+	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,28</b>
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,59</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,04
Tecnologia	1,55
<b>Difensivo</b>	<b>22,13</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	15,82

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,17</b>
Stati Uniti	75,22
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,83</b>
Regno Unito	17,78
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	100,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	24/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1890834838		
NAV (30/01/2026)	EUR 151,96				
Patrimonio Netto (Mln)	918,22 USD				

(30/11/2025)