## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT H2EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

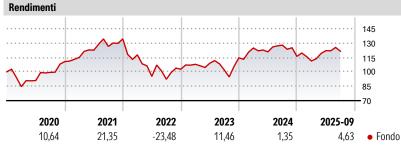
# **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	7,11	2025	-4,12	9,65	-0,48	-
1-Anno	-1,54	2024	8,96	-3,21	5,77	-9,15
3-Anni Ann.ti	7,01	2023	4,93	1,11	-6,62	12,51
5-Anni Ann.ti	4,07	2022	-12,31	-19,11	-3,14	11,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,95	6,51	3,23	6,18

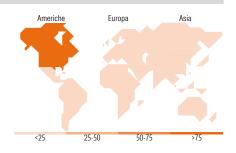
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,94
Medium	48,00
Small	36,06
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pentair PLC	₩	4,34
Mueller Water Products Inc	*	4,18
Republic Services Inc	₽.	4,14
Agilent Technologies Inc	•	4,08
Waste Management Inc	<b>‡</b>	4,07
Advanced Drainage Systems Inc	*	4,07
Ecolab Inc	æ	4,02
Veralto Corp	₽.	3,97
Franklin Electric Co Inc	<b>‡</b>	3,97
United Utilities Group PLC	•	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	6,04
🚣 Materie Prime	6,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	73,90
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	72,34
Tecnologia	1,56
→ Difensivo	20,06
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	15,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,95
Stati Uniti	76,80
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,05
Regno Unito	16,10
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

	•	
Δnaα	rafica	
Allug	unio	d

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	24/10/2018
Nome del Gestore	Andreas Fruschki
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 146,83
Patrimonio Netto (MIn)	962,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	44,93 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1890834838

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-