

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

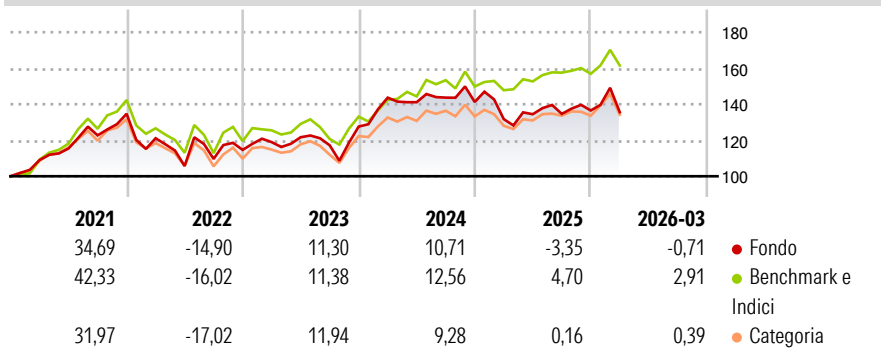
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

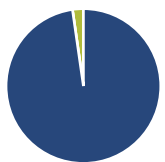
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,88	1,40	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	4,06	5,37	4,58	2025	-6,75	2,06	0,14	1,41
1-Anno	15,14	19,27	20,35	2024	12,59	-1,75	1,80	-1,68
3-Anni Ann.ti	6,63	10,49	7,10	2023	3,77	2,29	-3,68	8,85
5-Anni Ann.ti	5,06	8,33	2,58	2022	-10,09	-12,71	3,72	4,55
10-Anni Ann.ti	7,95	11,02	7,99					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

#### Netta

Netta	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

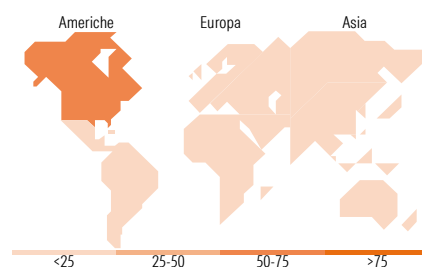


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	25,63
Medium	39,44
Small	34,93
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.308,73
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stantec Inc	Acqua	4,37
Valmont Industries Inc	Acqua	4,21
Companhia De Saneamento...	Acqua	4,05
Advanced Drainage Systems Inc	Acqua	4,02
Ferguson Enterprises Inc	Acqua	4,01
Severn Trent PLC	Acqua	3,98
Tetra Tech Inc	Acqua	3,98
Flowserve Corp	Acqua	3,97
Core & Main Inc Class A	Acqua	3,97
United Utilities Group PLC...	Acqua	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,53</b>
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,57</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	71,53
Tecnologia	2,04
<b>Difensivo</b>	<b>22,89</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	20,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,78</b>
Stati Uniti	61,99
Canada	6,64
America Latina e Centrale	4,14
<b>Europa</b>	<b>23,25</b>
Regno Unito	18,35
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,97</b>
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	30,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	08/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1942584456		
NAV (14/04/2026)	EUR 1.856,64				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 967,96 USD

(28/02/2026)