

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

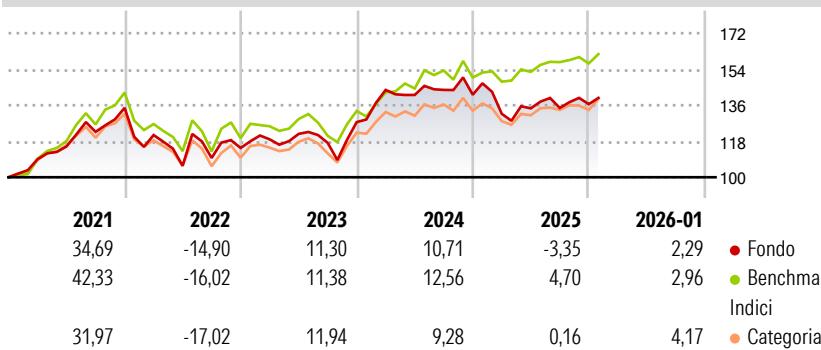
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	74,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

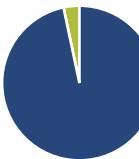
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	4,21	5,87
6-Mesi	7,01	6,08	8,65
1-Anno	1,26	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	6,88	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	6,82	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	8,47	12,41	9,89

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,75	2,06	0,14	1,41
2024	12,59	-1,75	1,80	-1,68
2023	3,77	2,29	-3,68	8,85
2022	-10,09	-12,71	3,72	4,55

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,31
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	18,78
Medium	48,66
Small	32,57
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	17.309,9



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,74
Stati Uniti	70,56
Canada	2,14
America Latina e Centrale	2,04
Fondo	Europa
	23,73
Regno Unito	20,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	1,53
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...	Utilities	4,33
Waste Management Inc	Utilities	4,27
Veralto Corp	Utilities	4,13
Weir Group PLC	Utilities	4,05
Pentair PLC	Utilities	4,04
Severn Trent PLC	Utilities	4,03
Advanced Drainage Systems Inc	Manufacturing	4,02
Agilent Technologies Inc	Technology	4,01
Republic Services Inc	Utilities	4,01
Halma PLC	Manufacturing	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	2,08
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	71,21
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	69,75
Tecnologia	1,45
Fondo	Difensivo
	26,71
Beni Difensivi	-
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	19,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	32,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	08/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschk	ISIN	LU1942584456		
Data Inizio Gestione	29/08/2018				
NAV (12/02/2026)	EUR 1.924,28				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

960,86 USD

(31/12/2025)