

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

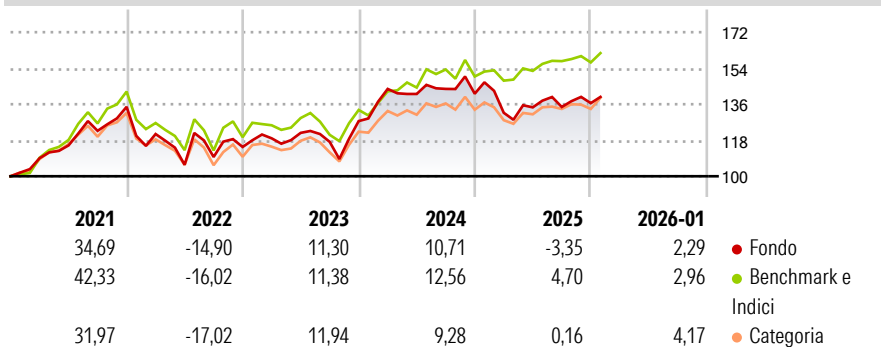
MSCI ACWI NR EUR

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.

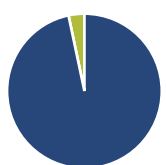
Rendimenti

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	4,21	5,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	6,08	8,65	2025	-6,75	2,06	0,14	1,41
1-Anno	1,26	8,09	5,55	2024	12,59	-1,75	1,80	-1,68
3-Anni Ann.ti	6,88	9,35	6,99	2023	3,77	2,29	-3,68	8,85
5-Anni Ann.ti	6,82	9,60	4,44	2022	-10,09	-12,71	3,72	4,55
10-Anni Ann.ti	8,47	12,41	9,89					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

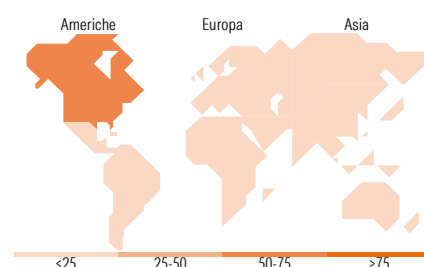
Portafoglio 31/12/2025


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



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.309,90


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,74
Stati Uniti	70,56
Canada	2,14
America Latina e Centrale	2,04
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
Asia	1,53
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	32,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
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 (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)	