

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

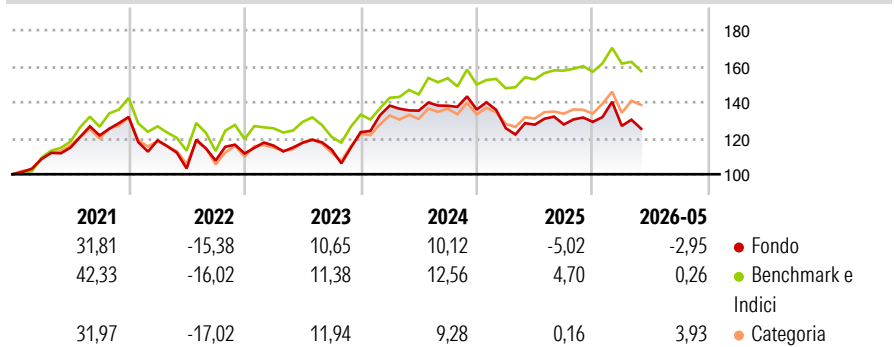
Morningstar Rating™

★

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

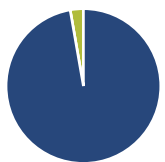
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	2,43	9,18	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	-0,27	3,08	10,19	2025	-7,59	1,56	0,06	1,14
1-Anno	0,26	6,53	18,61	2024	11,92	-2,04	2,03	-1,55
3-Anni Ann.ti	2,88	8,58	7,78	2023	3,93	1,33	-3,24	8,58
5-Anni Ann.ti	2,51	6,92	1,36	2022	-9,85	-13,15	4,28	3,64
10-Anni Ann.ti	-	10,14	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



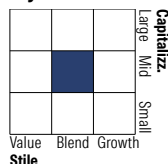
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

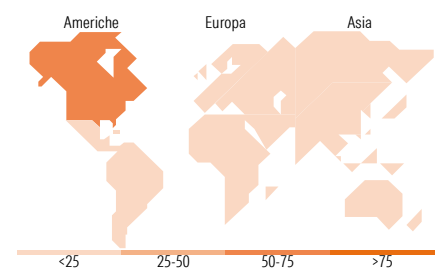


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	18,48
Medium	45,80
Small	32,21
Micro	3,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.690,21
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core & Main Inc Class A	🔧	4,27
Republic Services Inc	🔧	4,15
Waste Management Inc	🔧	4,06
United Utilities Group PLC...	💡	3,98
Tetra Tech Inc	🔧	3,98
Flowserve Corp	🔧	3,92
Severn Trent PLC	💡	3,91
Veolia Environnement SA	🔧	3,86
Companhia De Saneamento...	💡	3,81
IDEX Corp	🔧	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	2,96
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,90
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	76,39
Tecnologia	3,51
Difensivo	17,14
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,14

Ripartizione Geografica %

America	67,81
Stati Uniti	59,37
Canada	4,52
America Latina e Centrale	3,92
Europa	27,12
Regno Unito	16,42
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,07
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU2089279066		
NAV (24/06/2026)	USD 13,62				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

684,51 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

