

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

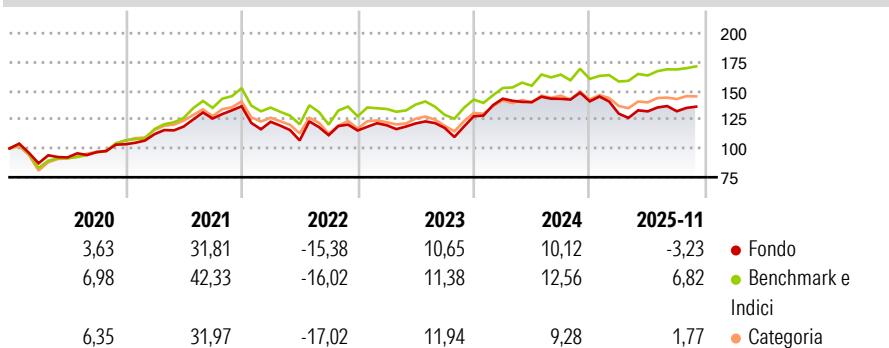
Morningstar Rating™

★★

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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

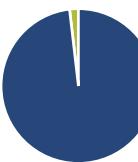
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,46	1,04
6-Mesi	0,09	3,05	4,05
1-Anno	-8,55	1,80	-3,12
3-Anni Ann.ti	4,63	9,06	6,02
5-Anni Ann.ti	5,26	9,63	4,11
10-Anni Ann.ti	-	10,43	7,59

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,59	1,56	0,06	-
2024	11,92	-2,04	2,03	-1,55
2023	3,93	1,33	-3,24	8,58
2022	-9,85	-13,15	4,28	3,64
2021	8,48	5,85	5,87	8,42

Portafoglio 30/11/2025

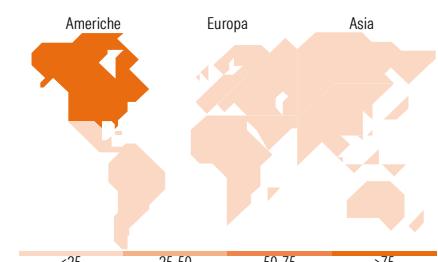


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Mid	Medium
Growth	Small	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,71
Medium	47,09
Small	36,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.911,3



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,17
Stati Uniti	75,22
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,83
Regno Unito	17,78
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	4,62
Advanced Drainage Systems Inc	⚙	4,54
United Utilities Group PLC...	💧	4,28
Franklin Electric Co Inc	⚙	4,07
Waste Management Inc	⚙	4,05
Geberit AG	⚙	4,01
Ferguson Enterprises Inc	⚙	3,98
Republic Services Inc	⚙	3,94
Pentair PLC	⚙	3,94
Tetra Tech Inc	⚙	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,28
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,04
Tecnologia	1,55
Difensivo	22,13
Beni Difensivi	-
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	15,82

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 USD	Investimento Min. Ingresso
	(17/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	18/12/2019	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2089279066	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018			-
NAV (17/12/2025)	USD 14,07			-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

918,22 USD

(30/11/2025)