

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

## 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

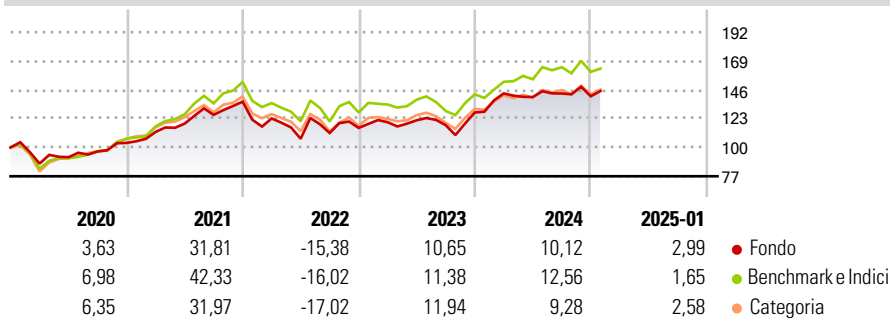
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with E/S characteristics.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,85
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Basso

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

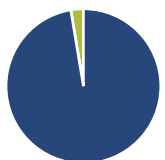
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	2,65	2,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,28	1,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,01	15,24	10,18	2025	11,92	-2,04	2,03	-1,55
3-Anni Ann.ti	5,83	7,29	5,21	2024	3,93	1,33	-3,24	8,58
5-Anni Ann.ti	6,58	9,14	7,42	2023	-9,85	-13,15	4,28	3,64
10-Anni Ann.ti	7,76	10,67	8,29	2022	8,48	5,85	5,87	8,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

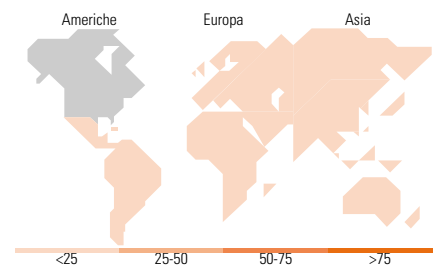
Style

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,39
Medium	59,07
Small	26,54
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.227,36
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tetra Tech Inc		4,68
Republic Services Inc		4,53
Halma PLC		4,52
Pentair PLC		4,50
IDEX Corp		4,45
Waste Management Inc		4,35
Franklin Electric Co Inc		3,96
American Water Works Co Inc		3,92
Essential Utilities Inc		3,92
Stantec Inc		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,60</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>85,20</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	81,69
Tecnologia	3,51
<b>Difensivo</b>	<b>10,20</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,15
Servizi di Pubblica Utilità	8,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,77</b>
Stati Uniti	70,80
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,35</b>
Regno Unito	6,85
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	9,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,87</b>
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 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	0,58%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU2089279066		
NAV (04/02/2025)	USD 13,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.057,10 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.