

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 EUR

## 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

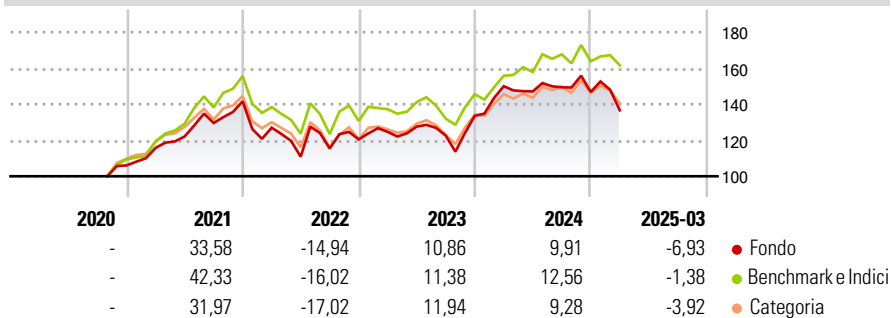
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with E/S characteristics.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,23
3Y R-Squared	84,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

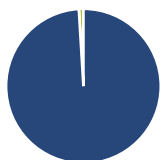
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,28	-7,30	-12,40	2025	-6,93	-	-	-
6-Mesi	-17,02	-10,52	-14,11	2024	12,33	-1,96	1,60	-1,77
1-Anno	-11,85	0,51	-8,83	2023	3,48	2,35	-3,91	8,93
3-Anni Ann.ti	0,67	3,27	-0,40	2022	-10,32	-12,72	4,12	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,19	5,47	6,13	9,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

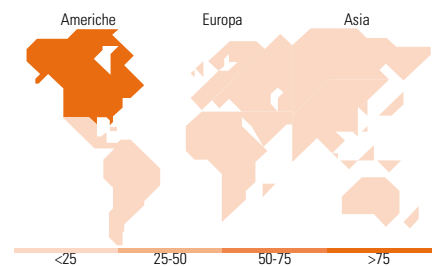
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	23,42
Medium	45,16
Small	31,42
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	16.284,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		5,77
Waste Management Inc		5,27
Pentair PLC		4,74
Franklin Electric Co Inc		4,58
IDEX Corp		4,13
Xylem Inc		3,97
Halma PLC		3,93
Core & Main Inc Class A		3,81
Geberit AG		3,66
Tetra Tech Inc		3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,43</b>
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>84,35</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	81,05
Tecnologia	3,30
<b>Difensivo</b>	<b>10,21</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>78,30</b>
Stati Uniti	77,15
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,56</b>
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	9,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,15</b>
Giappone	1,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU2229751313		
NAV (17/04/2025)	EUR 128,39				
Patrimonio Netto (Mln)	941,47 USD				

(31/03/2025)