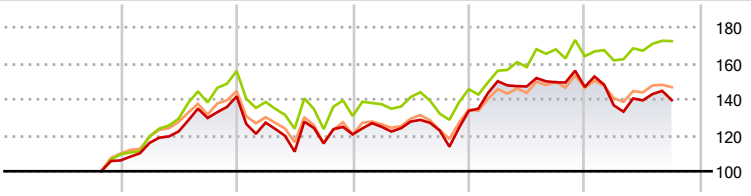
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	33,58	-14,94	10,86	9,91	-4,96	Fondo
-	42,33	-16,02	11,38	12,56	5,13	Benchmark e Indici
-	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	-

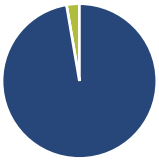
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	7,28	5,81
6-Mesi	12,41	12,18	14,57
1-Anno	-3,81	7,16	1,28
3-Anni Ann.ti	8,14	11,25	7,70
5-Anni Ann.ti	7,30	11,49	7,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

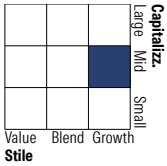
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,93	2,03	0,09	-
2024	12,33	-1,96	1,60	-1,77
2023	3,48	2,35	-3,91	8,93
2022	-10,32	-12,72	4,12	4,37
2021	9,19	5,47	6,13	9,30

Portafoglio 30/09/2025

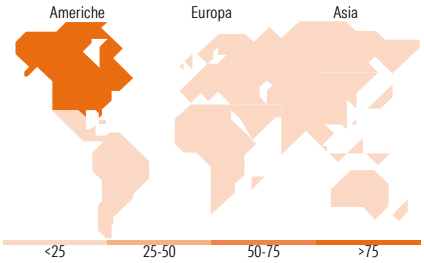


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,94
Medium	48,00
Small	36,06
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	16.386,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pentair PLC		4,34
Mueller Water Products Inc...		4,18
Republic Services Inc		4,14
Agilent Technologies Inc		4,08
Waste Management Inc		4,07
Advanced Drainage Systems Inc		4,07
Ecolab Inc		4,02
Veralto Corp		3,97
Franklin Electric Co Inc		3,97
United Utilities Group PLC...		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,04**
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**73,90**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,34
Tecnologia	1,56
Difensivo	**20,06**
Beni Difensivi	-
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	15,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,95**
Stati Uniti	76,80
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,05**
Regno Unito	16,10
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	Andreas Fruschki
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (24/10/2025)	EUR 146,41
Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	2,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2229751313
Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 AT3 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	962,35 USD
(30/09/2025)	

© 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 prodotto; (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.