

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

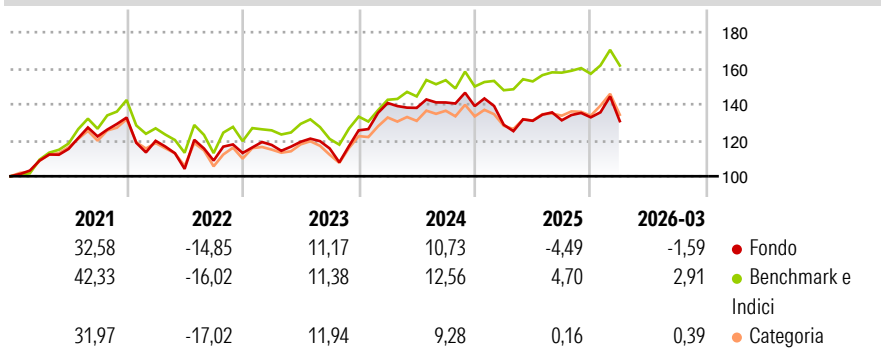
Morningstar Rating™

★★★

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

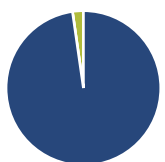
3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	79,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	2,88	1,40	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	3,72	5,37	4,58	2025	-7,46	1,70	0,20	1,27
1-Anno	13,93	19,27	20,35	2024	12,07	-1,90	2,17	-1,41
3-Anni Ann.ti	5,73	10,49	7,10	2023	3,99	1,47	-3,10	8,73
5-Anni Ann.ti	4,40	8,33	2,58	2022	-9,74	-13,03	4,45	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

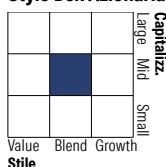
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

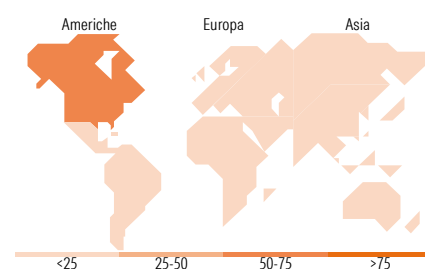


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	25,63
Medium	39,44
Small	34,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.308,73
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stantec Inc	Acqua	4,37
Valmont Industries Inc	Acqua	4,21
Companhia De Saneamento...	Acqua	4,05
Advanced Drainage Systems Inc	Acqua	4,02
Ferguson Enterprises Inc	Acqua	4,01
Severn Trent PLC	Acqua	3,98
Tetra Tech Inc	Acqua	3,98
Flowserve Corp	Acqua	3,97
Core & Main Inc Class A	Acqua	3,97
United Utilities Group PLC...	Acqua	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,53
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,57
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	71,53
Tecnologia	2,04
Difensivo	22,89
Beni Difensivi	-
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	20,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,78
Stati Uniti	61,99
Canada	6,64
America Latina e Centrale	4,14
Europa	23,25
Regno Unito	18,35
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,97
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	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	LU2229751404		
NAV (14/04/2026)	USD 14,73				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 USD

Patrimonio Netto (Mln) 967,96 USD

(28/02/2026)