

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

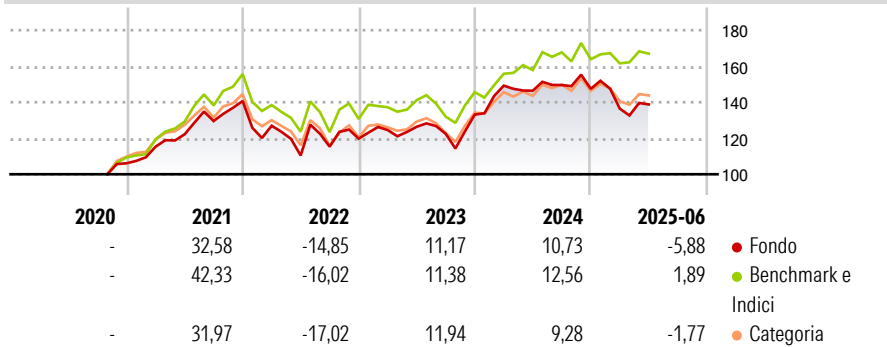
Morningstar Rating™

★★★

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

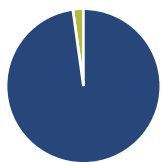
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	7,83	9,08	2025	-7,46	1,70	-	-
6-Mesi	-3,66	1,82	-3,19	2024	12,07	-1,90	2,17	-1,41
1-Anno	-3,74	2,78	-2,96	2023	3,99	1,47	-3,10	8,73
3-Anni Ann.ti	7,59	8,95	5,45	2022	-9,74	-13,03	4,45	3,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,70	5,94	6,04	8,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



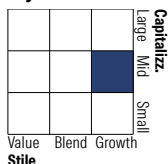
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,80
0,00
2,20
0,00

Style Box Azionaria

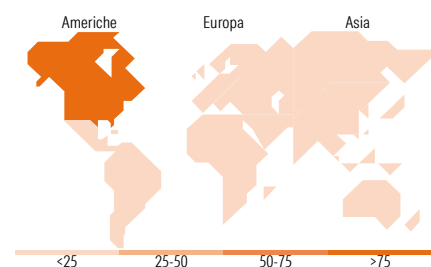


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	19,26
Medium	46,25
Small	34,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.441,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tetra Tech Inc	Acqua	4,92
Ecolab Inc	Acqua	4,67
Pentair PLC	Acqua	4,64
Veralto Corp	Acqua	4,50
Agilent Technologies Inc	Strumenti	4,48
IDEX Corp	Acqua	4,18
Core & Main Inc Class A	Acqua	4,07
Advanced Drainage Systems Inc	Acqua	4,01
Geberit AG	Acqua	3,83
Mueller Water Products Inc...	Acqua	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,51
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	74,06
Tecnologia	2,55
Difensivo	14,88
Beni Difensivi	-
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,47
Stati Uniti	79,26
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,53
Regno Unito	10,34
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 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 (15/07/2025)	USD 14,14				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.015,47 USD

(30/06/2025)