

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

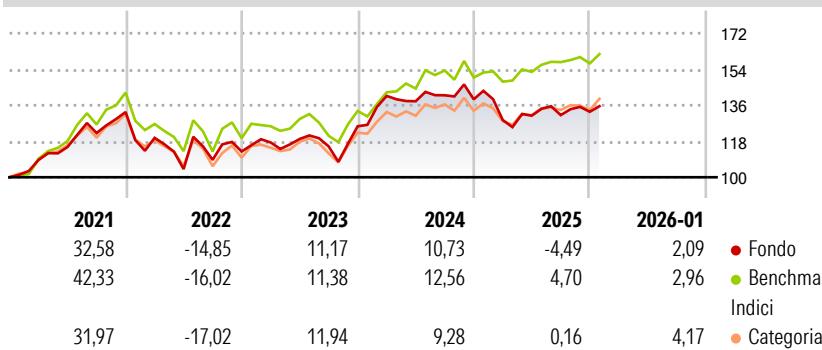
Morningstar Rating™

★★

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	76,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

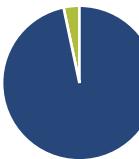
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,02	4,21	5,87
6-Mesi	6,96	6,08	8,65
1-Anno	0,62	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	6,23	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	6,24	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,46	1,70	0,20	1,27
2024	12,07	-1,90	2,17	-1,41
2023	3,99	1,47	-3,10	8,73
2022	-9,74	-13,03	4,45	3,85

Portafoglio 31/12/2025

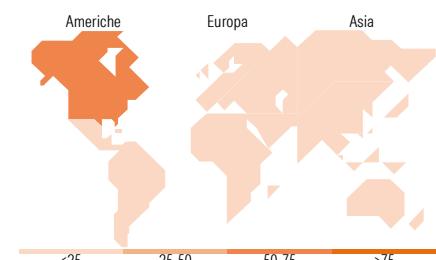


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	0,00
Blend	Mid	18,78
Growth	Small	48,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	17.309,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...	Utilities	4,33
Waste Management Inc	Utilities	4,27
Veralto Corp	Utilities	4,13
Weir Group PLC	Utilities	4,05
Pentair PLC	Utilities	4,04
Severn Trent PLC	Utilities	4,03
Advanced Drainage Systems Inc	Manufacturing	4,02
Agilent Technologies Inc	Technology	4,01
Republic Services Inc	Utilities	4,01
Halma PLC	Manufacturing	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	Ciclico
	2,08
	Materie Prime
	2,08
	Beni di Consumo Ciclici
	-
	Finanza
	-
	Immobiliare
	-
	Sensibile
	71,21
	Telecomunicazioni
	-
	Energia
	-
	Beni Industriali
	69,75
	Tecnologia
	1,45
	Difensivo
	26,71
	Beni Difensivi
	-
	Salute
	7,20
	Servizi di Pubblica Utilità
	19,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	America
	74,74
	Stati Uniti
	70,56
	Canada
	2,14
	America Latina e Centrale
	2,04
	Europa
	23,73
	Regno Unito
	20,01
	Europa Occidentale - Euro
	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro
	3,72
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	1,53
	Giappone
	1,53
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergente
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	5,90 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	01/10/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2229751404		
Data Inizio Gestione	29/08/2018				
NAV (12/02/2026)	USD 15,43				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 USD

Patrimonio Netto (Mln)

960,86 USD

(31/12/2025)