

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security AT (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

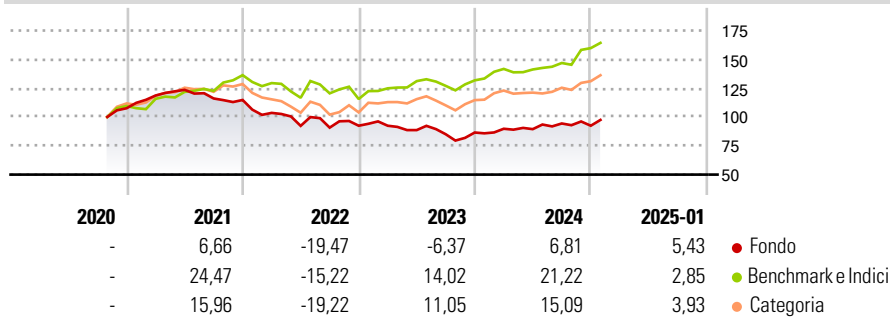
## Morningstar Rating™

★★

### 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 food security.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

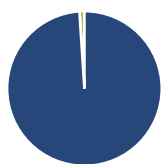
3Y Alpha	-10,17	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	66,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,82	20,26	17,92	2024	3,78	-0,37	5,49	-2,07
3-Anni Ann.ti	-3,17	8,84	4,81	2023	-0,01	-4,10	-4,07	1,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,75	-10,90	-1,63	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,26	4,15	-6,07	-1,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

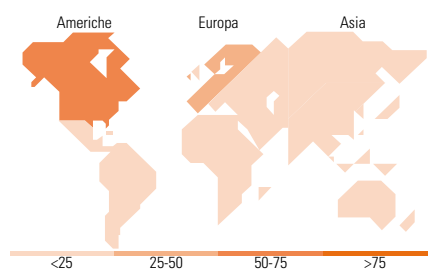
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,16
Large	17,88
Medium	30,61
Small	26,67
Micro	18,68

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.463,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A		3,84
Deere & Co		3,32
Sysco Corp		2,70
Edenred SE		2,58
BioGaia AB Class B		2,56
Eurofins Scientific SE		2,56
The Simply Good Foods Co		2,55
BellRing Brands Inc Class A		2,52
Block Inc Class A		2,51
Vital Farms Inc Ordinary...		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,44</b>
Materie Prime	10,83
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	5,91
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>23,58</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,69
Tecnologia	3,88
<b>Difensivo</b>	<b>52,99</b>
Beni Difensivi	42,19
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>59,44</b>
Stati Uniti	52,92
Canada	4,80
America Latina e Centrale	1,73
<b>Europa</b>	<b>37,69</b>
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	15,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Robbie Miles	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU2211817601		
NAV (04/02/2025)	EUR 92,19				
Patrimonio Netto (Mln)	54,16 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.