

Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security AT (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

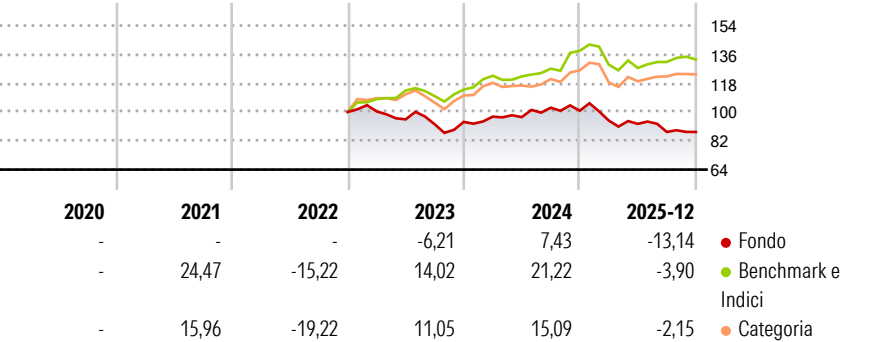
Morningstar Rating™

★

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	-12,13	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	52,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

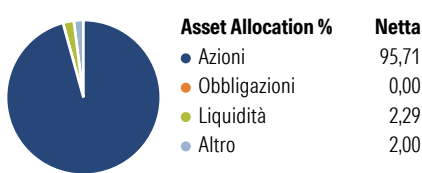
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	0,86	-1,27
6-Mesi	-7,19	2,38	1,11
1-Anno	-15,44	-5,27	-5,46
3-Anni Ann.ti	-4,75	8,24	5,53
5-Anni Ann.ti	-6,17	7,50	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

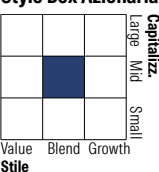
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,09	-2,16	-5,47	0,00
2024	3,52	-0,33	6,09	-1,86
2023	0,35	-4,94	-3,27	1,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

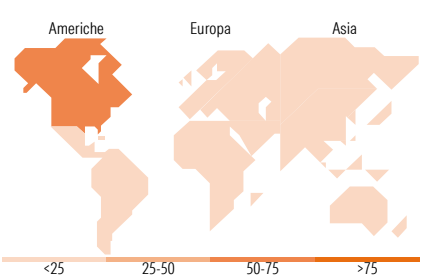


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,30
Large	20,31
Medium	40,23
Small	27,69
Micro	2,46

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.026,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mettler-Toledo International...	+	3,51
Amazon.com Inc	+	2,91
Corteva Inc	+	2,77
Valmont Industries Inc	+	2,72
Novonisis (Novozymes) B...	+	2,61
Kerry Group PLC Class A	+	2,54
Emerson Electric Co	+	2,39
Nestle SA	+	2,33
Deere & Co	+	2,22
Toast Inc Class A	+	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,14
Materie Prime	10,55
Beni di Consumo Ciclici	16,18
Finanza	2,40
Immobiliare	-
Sensibile	30,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,48
Tecnologia	8,41
Difensivo	39,97
Beni Difensivi	22,82
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,18
Stati Uniti	61,76
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,06
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	13,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2024	ISIN	LU2211817866		
NAV (30/01/2026)	USD 7,93				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security AT (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	29,82 USD
(31/12/2025)	