

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

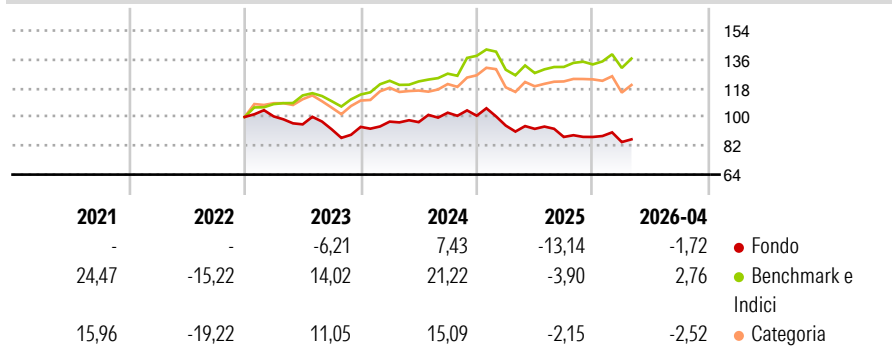
Morningstar Rating™

★

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 | -11,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 11,88 |
| 3Y R-Squared | 64,43 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,56 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,99 | -0,33 | -2,69 |
| 6-Mesi | -4,15 | 1,64 | -2,81 |
| 1-Anno | -11,07 | 3,32 | -0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,14 | 7,52 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,26 | 6,64 | 0,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,65 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

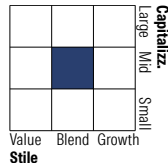
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,22 |
| Altro | 1,48 |

Style Box Azionaria

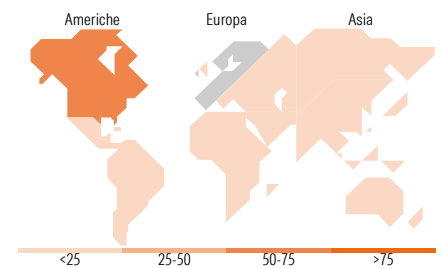


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 9,83 | | |
| Large | 21,50 | | |
| Medium | 40,58 | | |
| Small | 25,72 | | |
| Micro | 2,36 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 23.347,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Corteva Inc | Agrochimici | 3,54 |
| Darling Ingredients Inc | Alimenti | 3,23 |
| Mettler-Toledo International... | Strumenti | 3,12 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 2,96 |
| Nutrien Ltd | Agrochimici | 2,73 |
| Deere & Co | Macchine Agricole | 2,62 |
| Nestle SA | Alimenti | 2,57 |
| Cranswick PLC | Alimenti | 2,52 |
| Valmont Industries Inc | Macchine Agricole | 2,52 |
| Emerson Electric Co | Macchine Elettriche | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 28,55 |
| Materie Prime | 12,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,24 |
| Finanza | 2,24 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,25 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,44 |
| Tecnologia | 6,81 |
| Difensivo | 40,20 |
| Beni Difensivi | 22,33 |
| Salute | 14,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,32 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Americhe |
|-------------------------------|----------|
| | 64,50 |
| Stati Uniti | 60,69 |
| Canada | 3,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,59 |
| Regno Unito | 9,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,91 |
| Giappone | 0,54 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 5,64 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,95% |
| | s.de | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,95% |
| Data di Partenza | 06/10/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Nedialko Nedialkov | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 25/06/2024 | ISIN | LU2211817866 | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 7,52 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 26,82 USD

(31/03/2026)