

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security CT (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

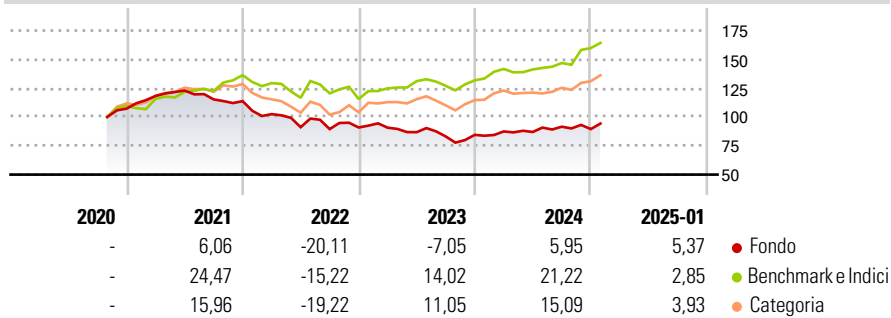
## Morningstar Rating™

★

### 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

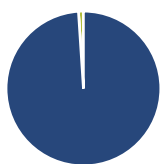
3Y Alpha	-10,94	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	66,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	-

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	2,17	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	19,02	17,82	2024	3,56	-0,57	5,28	-2,26
1-Anno	9,92	20,26	17,92	2023	-0,19	-4,28	-4,27	1,63
3-Anni Ann.ti	-3,92	8,84	4,81	2022	-9,93	-11,07	-1,81	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,28	3,94	-6,23	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

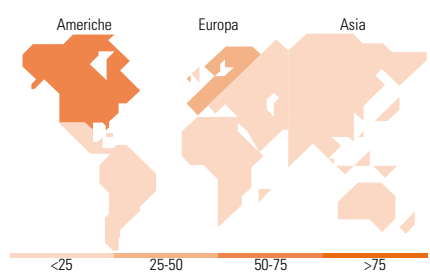
Value Blend Growth

### 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	Alimentari	3,84
Deere & Co	Macchine Agricole	3,32
Sysco Corp	Alimentari	2,70
Edenred SE	Alimentari	2,58
BioGaia AB Class B	Alimentari	2,56
Eurofins Scientific SE	Alimentari	2,56
The Simply Good Foods Co	Alimentari	2,55
BellRing Brands Inc Class A	Alimentari	2,52
Block Inc Class A	Tecnologia	2,51
Vital Farms Inc Ordinary...	Alimentari	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)	4,02 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.	2,65%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Robbie Miles	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU2215374088		
NAV (04/02/2025)	EUR 89,17				
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 produttrici; (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.