

# 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

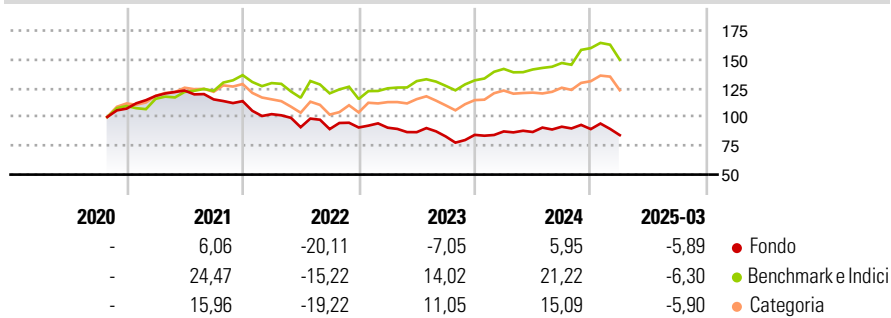
## Morningstar Rating™

★

### 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

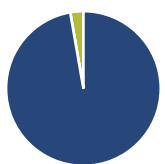
3Y Alpha	-11,09	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	-

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	-14,46	-12,49	-12,31	2025	-5,89	-	-	-
6-Mesi	-16,39	-4,97	-8,67	2024	3,56	-0,57	5,28	-2,26
1-Anno	-7,47	2,93	-2,64	2023	-0,19	-4,28	-4,27	1,63
3-Anni Ann.ti	-9,13	2,20	-0,11	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 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

media di mercato

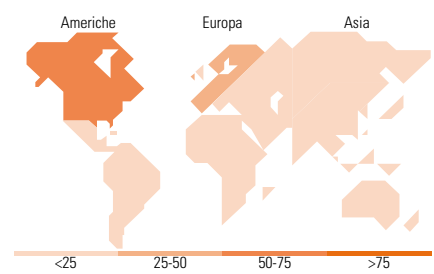
Ave Mkt Cap USD

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,77
Large	17,60
Medium	34,32
Small	29,96
Micro	12,35

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.142,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Celsius Holdings Inc		3,56
Nutrien Ltd		3,10
Kerry Group PLC Class A		3,05
PDD Holdings Inc ADR		2,89
BioGaia AB Class B		2,84
Eurofins Scientific SE		2,79
Edenred SE		2,74
The Simply Good Foods Co		2,65
Nestle SA		2,57
Nomad Foods Ltd		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,26</b>
Materie Prime	15,64
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	4,93
Immobiliare	3,32
<b>Sensibile</b>	<b>21,97</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,38
Tecnologia	3,60
<b>Difensivo</b>	<b>46,76</b>
Beni Difensivi	35,05
Salute	11,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>55,13</b>
Stati Uniti	50,47
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>38,84</b>
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	19,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	5,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 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	2,70%
Nome del Gestore	Robbie Miles	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU2215374088		
NAV (17/04/2025)	EUR 75,52				
Patrimonio Netto (Mln)	48,02 USD				

(31/03/2025)

© 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.