

# 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&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

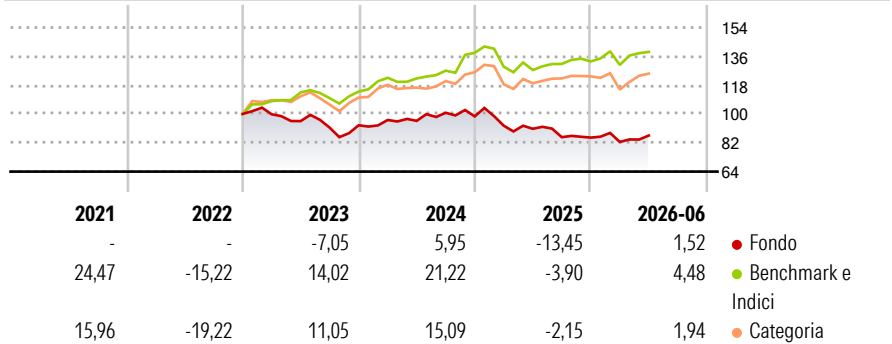
## Morningstar Rating™

★

### 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	-9,56	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	64,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	6,68	8,15
6-Mesi	2,48	4,96	1,43
1-Anno	-3,91	9,20	6,10
3-Anni Ann.ti	-2,91	7,11	4,32
5-Anni Ann.ti	-8,42	5,75	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	4,88	-	-
2025	-5,89	-2,08	-5,78	-0,32
2024	3,56	-0,57	5,28	-2,26
2023	-0,19	-4,28	-4,27	1,63
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,44
Altro	1,04

#### Style Box Azionaria

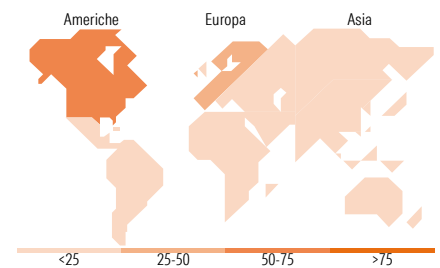


#### Mkt Cap %

Fondo	11,82
Giant	21,90
Large	37,00
Medium	27,66
Small	1,62

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.918,0
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,92
Corteva Inc		3,34
Valmont Industries Inc		3,20
Darling Ingredients Inc		2,83
Trane Technologies PLC Class A		2,66
Emerson Electric Co		2,62
Nestle SA		2,61
Cranswick PLC		2,60
Mettler-Toledo International...		2,60
Kerry Group PLC Class A		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,42</b>
Materie Prime	10,79
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	2,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,42</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,51
Tecnologia	6,91
<b>Difensivo</b>	<b>40,16</b>
Beni Difensivi	23,25
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,97</b>
Stati Uniti	58,96
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,68</b>
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,36</b>
Giappone	0,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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	Nedialko Nedialkov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2024	ISIN	LU2215374088		
NAV (02/07/2026)	EUR 76,72				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

27,38 USD

(31/05/2026)