

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

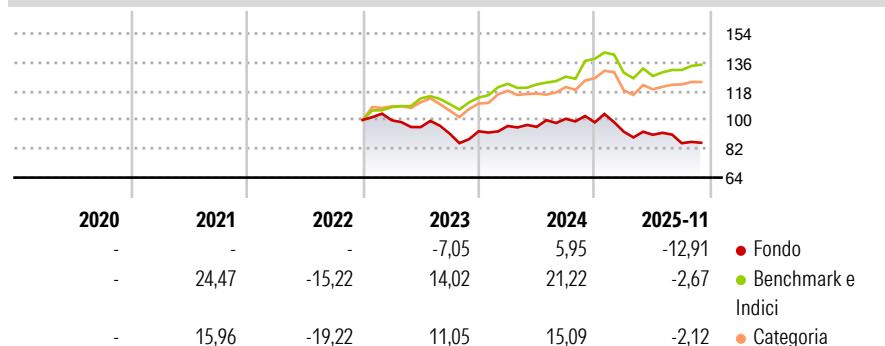
Morningstar Rating™

★

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	-12,04	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	51,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

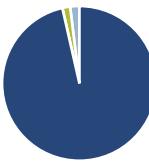
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	1,39	0,39
6-Mesi	-8,17	4,13	4,22
1-Anno	-16,96	-5,82	-3,03
3-Anni Ann.ti	-5,19	9,57	7,53
5-Anni Ann.ti	-6,22	7,34	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,89	-2,08	-5,78	-
2024	3,56	-0,57	5,28	-2,26
2023	-0,19	-4,28	-4,27	1,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,45
0,00
1,63
1,92

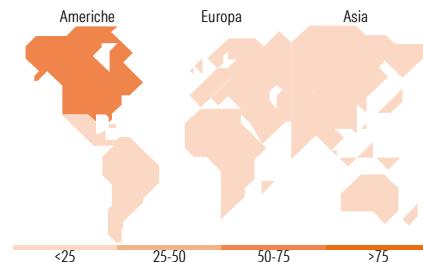


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mettler-Toledo International...	+	4,06
Valmont Industries Inc	⚙️	2,93
Amazon.com Inc	🚗	2,87
Corteva Inc	낟	2,73
PDD Holdings Inc ADR	🚗	2,66
Novonesis (Novozymes) B...	낟	2,56
Kerry Group PLC Class A	🛒	2,56
Emerson Electric Co	⚙️	2,32
Nestle SA	🍴	2,31
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov	Inc/Acc	Acc	2,70%
Data Inizio Gestione	25/06/2024	ISIN	LU2215374088	
NAV (17/12/2025)	EUR 74,22			

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

Patrimonio Netto (Mln) 29,89 USD
(30/11/2025)