

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

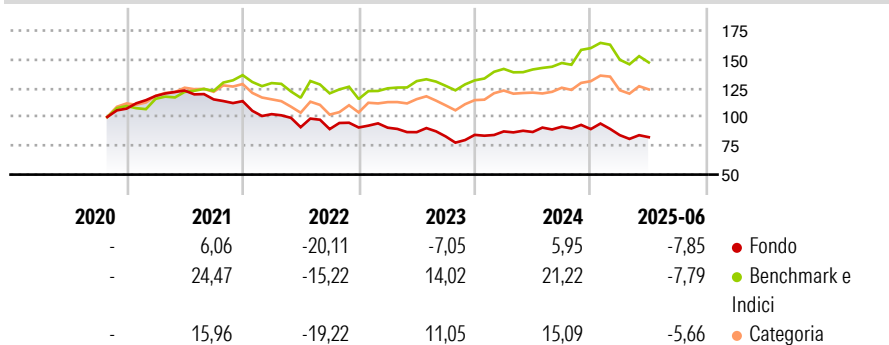
Morningstar Rating™

★

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	-9,71	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	3,54	5,93
6-Mesi	-11,36	-8,40	-6,84
1-Anno	-7,94	6,50	6,39
3-Anni Ann.ti	-5,36	4,71	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,89	-2,08	-	-
2024	3,56	-0,57	5,28	-2,26
2023	-0,19	-4,28	-4,27	1,63
2022	-9,93	-11,07	-1,81	1,57
2021	10,28	3,94	-6,23	-1,32

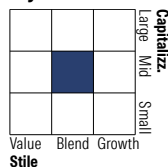
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,96
Altro	1,53

Style Box Azionaria

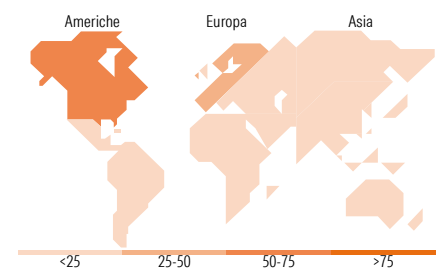


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,58
Large	20,90
Medium	33,96
Small	31,62
Micro	6,94

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.356,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,05
Mettler-Toledo International...	Strumenti	3,05
Corteva Inc	Farmaceutici	2,65
DSM Firmenich AG	Farmaceutici	2,64
Novonisis (Novozymes) B...	Farmaceutici	2,54
Nutrien Ltd	Farmaceutici	2,48
Celsius Holdings Inc	Alimentari	2,38
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	2,36
Nestle SA	Alimentari	2,33
The Simply Good Foods Co	Alimentari	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,88
Materie Prime	16,70
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	3,77
Immobiliare	2,59
Sensibile	25,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	5,09
Difensivo	44,06
Beni Difensivi	32,19
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,92
Stati Uniti	54,71
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,88
Europa	36,48
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	10,83
Europa Occidentale - Non Euro	19,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
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	LU2215374088		
NAV (31/07/2025)	EUR 80,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

39,33 USD

(30/06/2025)