

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

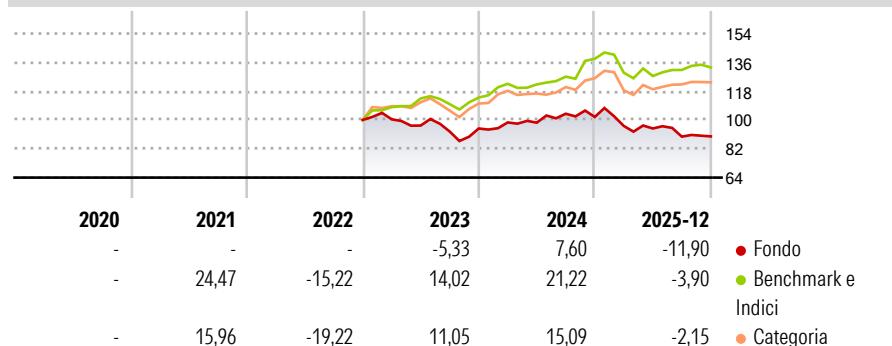
## Morningstar Rating™



### 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	-0,50
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,84
	3Y R-Squared	54,62	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,42	3,09	-0,75	-	-	-
	-5,15	6,30	2,52	-	-	-
	-13,22	-1,69	-1,74	-	-	-
	-3,64	10,30	5,74	-	-	-
	-5,40	7,58	0,85	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

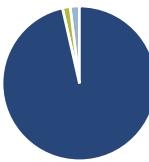
### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	1,92

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	9,37
Large	20,61
Medium	36,55
Small	29,44
Micro	4,03

### Fondo



<25 25-50 50-75 >75

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
21.960,2

### Fondo

### 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
Novonexis (Novozymes) B...	⬢	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 %

Ciclico	<b>29,27</b>
Materie Prime	10,85
Beni di Consumo Ciclici	16,19
Finanza	2,22
Immobiliare	-
Sensibile	<b>30,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,22
Tecnologia	8,60
Difensivo	<b>39,91</b>
Beni Difensivi	22,33
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>65,65</b>
Stati Uniti	62,45
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,05</b>
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	13,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	4,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	06/10/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nedialko Nedialkov	ISIN	LU2211817940		
Data Inizio Gestione	25/06/2024				
NAV (20/01/2026)	EUR 826,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)

29,89 USD

(30/11/2025)