

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

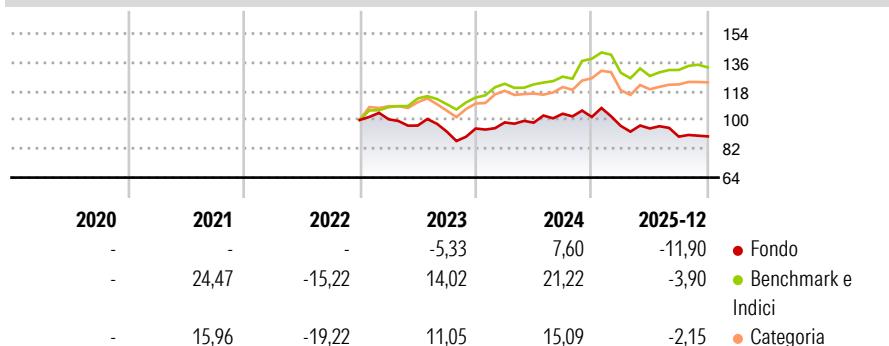
Morningstar Rating™

★

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 %

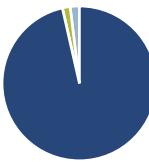
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	3,09	-0,75
6-Mesi	-5,15	6,30	2,52
1-Anno	-13,22	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	-3,64	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-5,40	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,51	-1,63	-5,39	0,18
2024	4,01	-0,15	5,68	-1,96
2023	0,39	-3,88	-3,87	2,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	21.960,2

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,65
Stati Uniti	62,45
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,05
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
Asia	4,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	4,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mettler-Toledo International...	+	4,06
Valmont Industries Inc	⚙️	2,93
Amazon.com Inc	🚗	2,87
Corteva Inc	🌾	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 %

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

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)