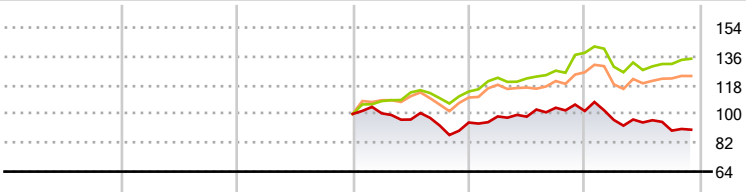
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security IT (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -5,33 | 7,60 | -11,47 | Fondo |
| - | 24,47 | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -2,67 | Benchmark e Indici |
| - | 15,96 | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,12 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 12,06 |
| 3Y R-Squared | 51,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,82 | 10Y Risk | - |

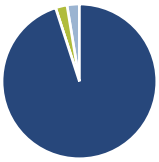
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,35 | 0,55 | 1,55 |
| 6-Mesi | -6,53 | 1,69 | 3,26 |
| 1-Anno | -15,70 | -3,64 | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,03 | 7,32 | 6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,83 | 7,53 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

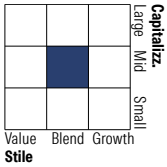
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,51 | -1,63 | -5,39 | - |
| 2024 | 4,01 | -0,15 | 5,68 | -1,96 |
| 2023 | 0,39 | -3,88 | -3,87 | 2,05 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



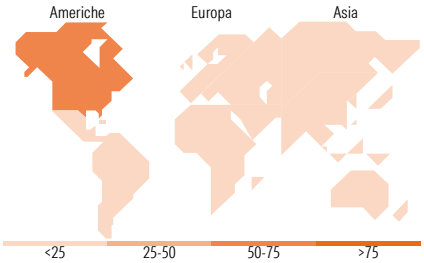
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,42 |
| Altro | 2,58 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 8,36 |
| Large | 19,17 |
| Medium | 42,47 |
| Small | 25,25 |
| Micro | 4,75 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 20.064,06 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mettler-Toledo International... | | 3,66 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 3,04 |
| Valmont Industries Inc | | 2,88 |
| 3i Group Ord | — | 2,58 |
| Amazon.com Inc | | 2,55 |
| Kerry Group PLC Class A | | 2,50 |
| Corteva Inc | | 2,46 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 2,37 |
| Celsius Holdings Inc | | 2,36 |
| Emerson Electric Co | | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,49** |
| Materie Prime | 11,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,30 |
| Finanza | 2,40 |
| Immobiliare | 0,54 |
| **Sensibile** | **32,51** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,38 |
| Tecnologia | 9,13 |
| **Difensivo** | **39,00** |
| Beni Difensivi | 23,40 |
| Salute | 13,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,45** |
| Stati Uniti | 63,20 |
| Canada | 3,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **28,89** |
| Regno Unito | 5,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,65** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 4,65 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 06/10/2020 |
| Nome del Gestore | Nedialko Nedialkov |
| Data Inizio Gestione | 25/06/2024 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 821,01 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2211817940 |
| Investimento Min. Ingresso | 4.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 IT (EUR)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 30,61 USD |
| (31/10/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.