

Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security IT (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

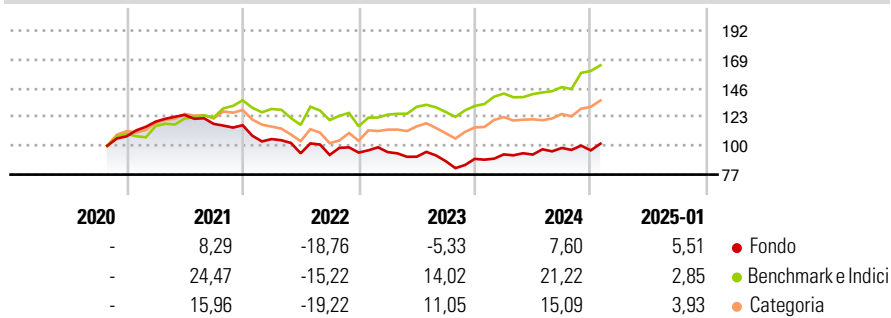
Morningstar Rating™

★★

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

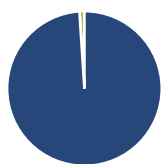
3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	66,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	19,02	17,82	2024	4,01	-0,15	5,68	-1,96
1-Anno	11,63	20,26	17,92	2023	0,39	-3,88	-3,87	2,05
3-Anni Ann.ti	-2,29	8,84	4,81	2022	-9,50	-10,77	-1,40	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,92	4,51	-5,74	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizz

Value Blend Growth

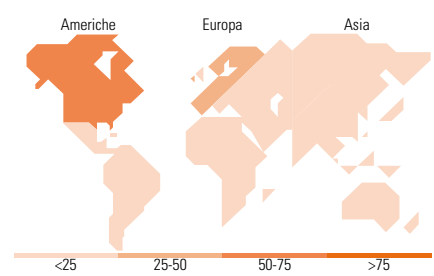
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,16
Large	17,88
Medium	30,61
Small	26,67
Micro	18,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.463,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A		3,84
Deere & Co		3,32
Sysco Corp		2,70
Edenred SE		2,58
BioGaia AB Class B		2,56
Eurofins Scientific SE		2,56
The Simply Good Foods Co		2,55
BellRing Brands Inc Class A		2,52
Block Inc Class A		2,51
Vital Farms Inc Ordinary...		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,44
Materie Prime	10,83
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	5,91
Immobiliare	0,79
Sensibile	23,58
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,69
Tecnologia	3,88
Difensivo	52,99
Beni Difensivi	42,19
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,44
Stati Uniti	52,92
Canada	4,80
America Latina e Centrale	1,73
Europa	37,69
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	15,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,87
Giappone	0,00
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Robbie Miles	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU2211817940		
NAV (04/02/2025)	EUR 962,42				
Patrimonio Netto (Mln)	54,16 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.