

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water I USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

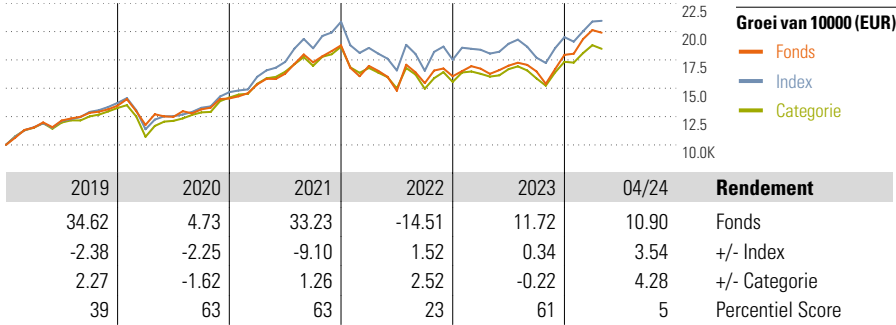
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with the SDG-Aligned Strategy.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.92	Std Deviatie	18.21
R-kwadraat	90.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.59	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

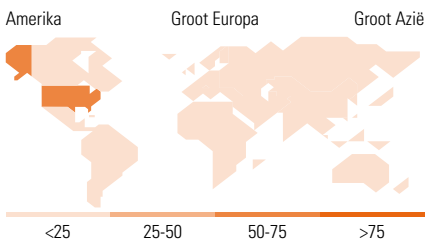
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.28	-4.29	0.16
6 Maanden	22.94	0.50	3.02
1 jaar	22.07	0.73	2.98
3 jr gean.	8.84	-1.65	3.92
5 jr gean.	11.74	-2.45	1.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.19	-	-	-
2023	4.14	1.59	-2.99	8.85
2022	-9.66	-12.91	4.57	3.92
2021	8.80	6.14	6.15	8.68
2020	-12.61	6.07	5.29	7.32

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.42	0.00	98.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.96	3.38	1.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	35.94
Midden	52.61
Klein	11.45
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 16600



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Pentair PLC	⚙️	5.02
Xylem Inc	⚙️	4.97
Stantec Inc	⚙️	4.88
Waste Management Inc	⚙️	4.44
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4.34
Ferguson PLC	⚙️	4.24
Franklin Electric Co Inc	⚙️	4.21
Republic Services Inc	⚙️	4.17
Geberit AG	⚙️	4.06
Ecolab Inc	🏭	3.96
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	11.96
Basismaterialen	11.96
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	85.52
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	83.30
Technologie	2.21
Defensief	2.52
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.47
Verenigde Staten	61.51
Canada	4.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.81
Verenigd Koninkrijk	2.40
West Europa – Euro	11.41
West Europa – Niet Euro	16.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.72
Japan	3.72
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Fruschki	ISIN	LU1861128145		
Aanvangsdatum	29 aug 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 1,622.33				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.29				