

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

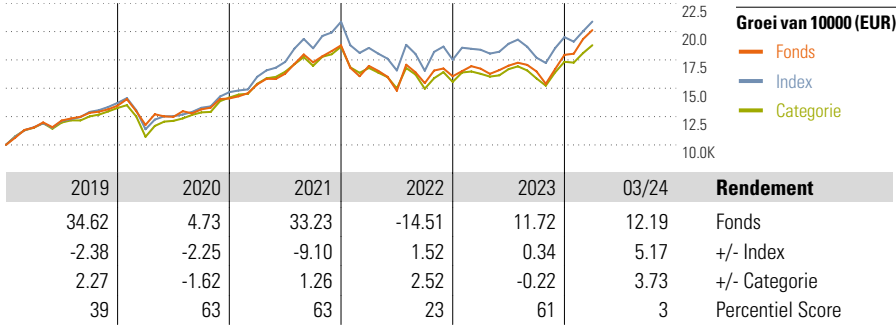
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	0.50	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.92	Std Deviatie	18.22
R-kwadraat	90.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.54	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.91	0.81	3.62
6 Maanden	30.37	6.96	7.03
1 jaar	21.39	3.07	3.14
3 jr gean.	7.78	-0.47	5.39
5 jr gean.	10.76	-1.34	1.94

Kwartaalrendementen

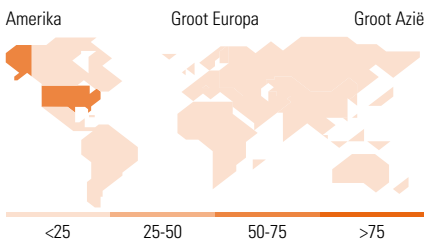
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.19	-	-	-
2023	4.14	1.59	-2.99	8.85
2022	-9.66	-12.91	4.57	3.92
2021	8.80	6.14	6.15	8.68
2020	-12.61	6.07	5.29	7.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.45	0.00	96.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.66	0.11	3.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	38.34
Midden	51.68
Klein	9.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 17979



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Pentair PLC	⚙️	5.42
Xylem Inc	⚙️	5.40
Ebara Corp	⚙️	4.61
Geberit AG	⚙️	4.40
Waste Management Inc	⚙️	4.38
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4.36
Ferguson PLC	⚙️	4.30
Franklin Electric Co Inc	⚙️	4.25
Stantec Inc	⚙️	4.11
Republic Services Inc	⚙️	4.04
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.02
Basismaterialen	11.02
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	88.02
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	86.10
Technologie	1.92
Defensief	0.96
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.58
Verenigde Staten	60.32
Canada	4.27
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.86
Verenigd Koninkrijk	2.39
West Europa – Euro	10.84
West Europa – Niet Euro	15.63
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.56
Japan	6.56
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 (26 apr 2024)	USD 1,556.83				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.27				