

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water R USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

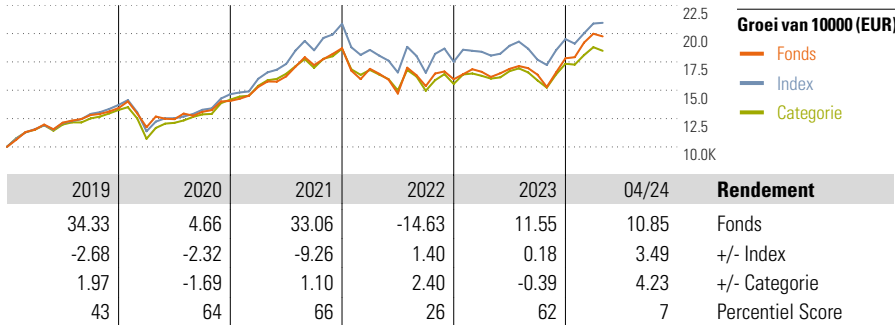
★★★★

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	-0.20	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.92	Std Deviatie	18.22
R-kwadraat	90.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.60	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.90	-0.87	4.28
6 Maanden	26.68	4.10	7.60
1 jaar	21.57	4.15	8.30
3 jr gean.	8.49	-0.49	6.62
5 jr gean.	11.03	-1.84	2.10

Kwartaalrendementen

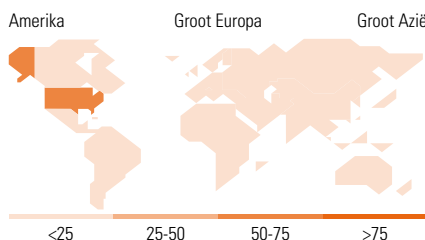
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.16	-	-	-
2023	4.10	1.55	-3.03	8.82
2022	-9.72	-12.92	4.49	3.93
2021	8.75	6.11	6.13	8.65
2020	-12.58	6.01	5.19	7.36

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	3,000,000
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	LU1861128061		
Aanvangsdatum	29 aug 2018				
Koers (7 mei 2024)	USD 16.00				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1.08				