

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

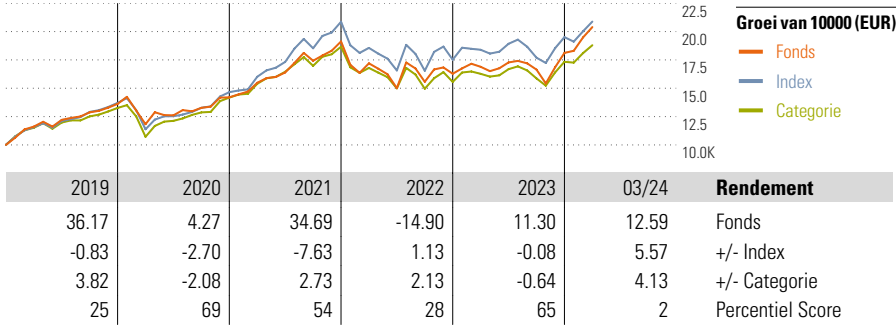
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	0.63	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.93	Std Deviatie	18.24
R-kwadraat	90.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.53	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.20	0.11	2.92
6 Maanden	29.56	6.15	6.21
1 jaar	20.84	2.51	2.59
3 jr gean.	7.71	-0.53	5.32
5 jr gean.	10.74	-1.37	1.91

Kwartaalrendementen

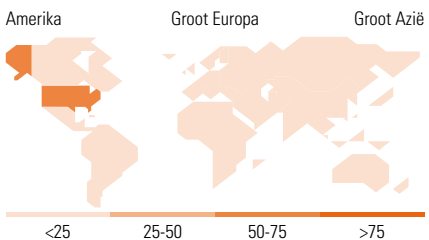
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.59	-	-	-
2023	3.77	2.29	-3.68	8.85
2022	-10.09	-12.71	3.72	4.55
2021	9.02	5.87	6.30	9.77
2020	-13.14	6.62	5.23	6.99

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	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Fruschki	ISIN	LU1942584456		
Aanvangsdatum	29 aug 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 1,836.32				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 88.56				