

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

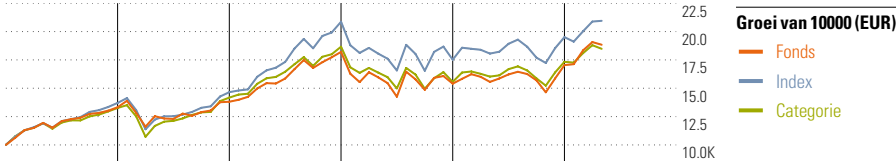
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	33.26	3.63	31.81	-15.38	10.65	10.53	Fonds
	-3.75	-3.35	-10.52	0.64	-0.73	3.17	+/- Index
	0.90	-2.72	-0.16	1.64	-1.29	3.91	+/- Categorie
	52	78	76	36	66	7	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.09	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.92	Std Deviatie	18.21
R-kwadraat	90.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.01	-4.56	-0.11
6 Maanden	22.33	-0.11	2.41
1 jaar	20.84	-0.50	1.75
3 jr gean.	7.74	-2.74	2.82
5 jr gean.	10.59	-3.60	-0.09

Kwartaalrendementen

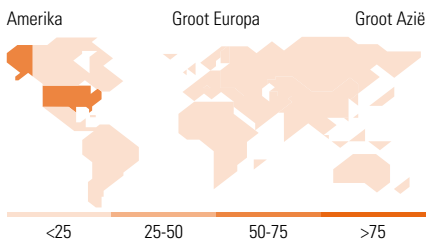
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.92	-	-	-
2023	3.93	1.33	-3.24	8.58
2022	-9.85	-13.15	4.28	3.64
2021	8.48	5.85	5.87	8.42
2020	-12.88	5.86	4.92	7.09

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	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Fruschki	ISIN	LU2089279066		
Aanvangsdatum	29 aug 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.15				
Fondsvermogen (mIn)	USD 5.36				