

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water WT7 CHF

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™

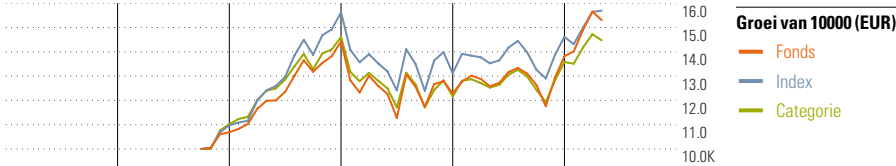
★★★★

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
-	-	-	34.98	-14.82	12.43	10.77	Fonds
-	-	-	-7.35	1.20	1.05	3.41	+/- Index
-	-	-	3.01	2.20	0.49	4.15	+/- Categorie
-	-	-	50	27	53	6	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.97	Std Deviatie	18.91
R-kwadraat	91.53	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

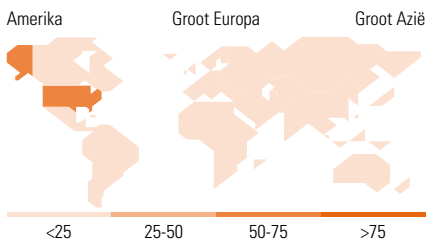
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.28	-	-	-
2023	4.82	2.21	-4.08	9.41
2022	-9.83	-13.32	4.07	4.72
2021	9.01	6.02	6.68	9.48

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	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Fruschki	ISIN	LU2229751156		
Aanvangsdatum	29 aug 2018				
Koers (31 mei 2024)	CHF 1,394.74				
Fondsvermogen (mIn)	CHF 0.59				