

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water RT H2 EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

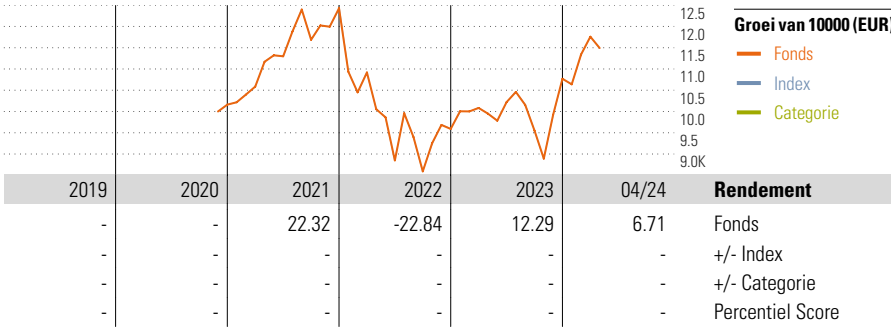
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.08
Beta	-	Std Deviatie	20.38
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.77	-	-
6 Maanden	21.48	-	-
1 jaar	19.62	-	-
3 jr gean.	2.07	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

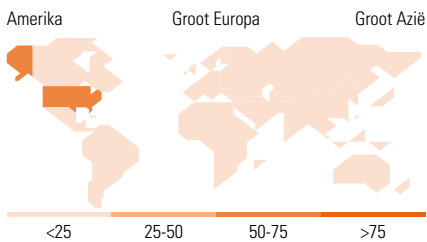
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.19	-	-	-
2023	5.14	1.37	-6.56	12.75
2022	-12.16	-18.94	-2.92	11.62
2021	4.18	6.73	3.44	6.35

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 (mln)	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Fruschki	ISIN	LU2265250766		
Aanvangsdatum	29 aug 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 119.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.24				