

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

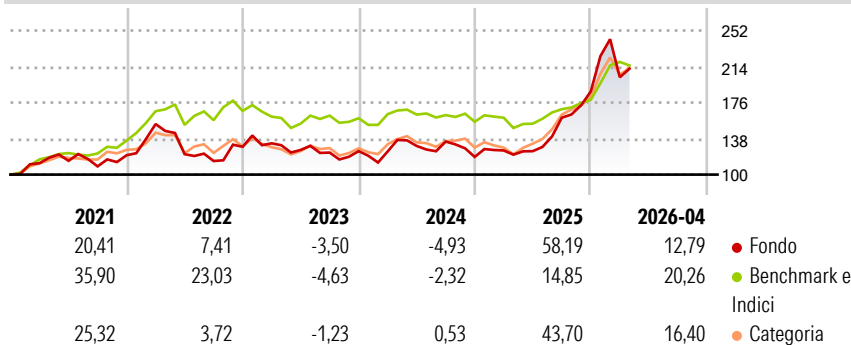
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, estrazione o lavorazione di risorse naturali. Tali risorse naturali comprendono metalli non ferrosi (ad es. nichel, rame o alluminio), ferro e altri minerali, acciaio, carbone, metalli preziosi (ad es. oro o platino), diamanti, sali e minerali industriali (ad es. zolfo). Il fondo può investire anche in altre azioni o titoli equivalenti. Potete riscattare le azioni dei fondi di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,42	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	62,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

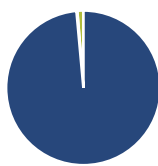
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	6,59	6,74
6-Mesi	40,70	24,67	32,57
1-Anno	81,62	41,13	75,83
3-Anni Ann.ti	18,64	10,60	18,03
5-Anni Ann.ti	12,43	11,18	11,87
10-Anni Ann.ti	13,37	11,47	11,46

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,01	-	-	-
2025	5,74	-0,60	28,31	17,29
2024	-0,26	4,62	3,55	-12,02
2023	2,83	-5,22	-2,22	1,26
2022	27,31	-20,72	-5,94	13,12

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,18
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

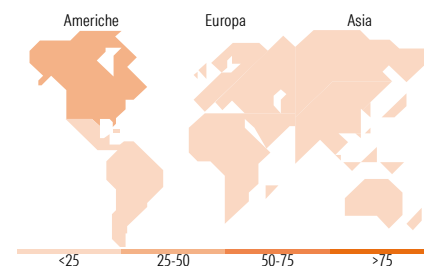


Mkt Cap %

Giant	28,29
Large	42,25
Medium	28,12
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.606,6
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	Industria Mineraria	5,37
BHP Group Ltd	Industria Mineraria	5,29
Barrick Mining Corp	Industria Mineraria	4,31
Newmont Corp	Industria Mineraria	4,15
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria	4,15
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	4,13
Vale SA ADR	Industria Mineraria	4,00
Anglo American PLC	Industria Mineraria	3,63
Wheaton Precious Metals Corp	Industria Mineraria	3,13
Teck Resources Ltd Class B...	Industria Mineraria	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,73
Materie Prime	97,73
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	2,27
Telecomunicazioni	-
Energia	0,65
Beni Industriali	1,62
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,74
Stati Uniti	14,94
Canada	31,74
America Latina e Centrale	4,06
Europa	26,45
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	1,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,23
Europa dell'Est	1,99
Africa	5,46
Medio Oriente	0,00
Asia	22,81
Giappone	4,09
Australasia	16,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	165,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU0604766674
Data Inizio Gestione	01/10/2013		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 122,72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.411,05 EUR		

(31/03/2026)