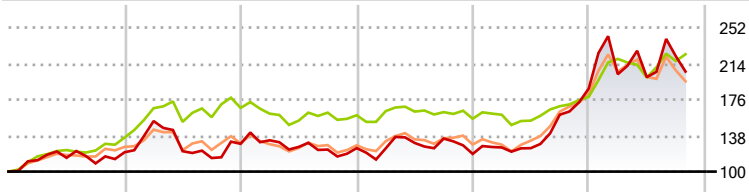
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,41	7,41	-3,50	-4,93	58,19	9,53
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	25,10
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	7,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	27,12
3Y R-Squared	60,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	20,44	10Y Risk	+Med

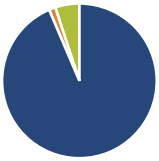
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,50	2,46	-6,91
6-Mesi	-6,71	2,49	-6,55
1-Anno	28,64	26,77	19,03
3-Anni Ann.ti	23,39	13,16	16,40
5-Anni Ann.ti	12,62	10,84	9,72
10-Anni Ann.ti	10,08	10,33	8,78

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

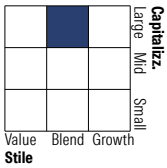
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,01	-1,51	11,07	-
2025	5,74	-0,60	28,31	17,29
2024	-0,26	4,62	3,55	-12,02
2023	2,83	-5,22	-2,22	1,26
2022	27,31	-20,72	-5,94	13,12

Portafoglio 30/09/2026



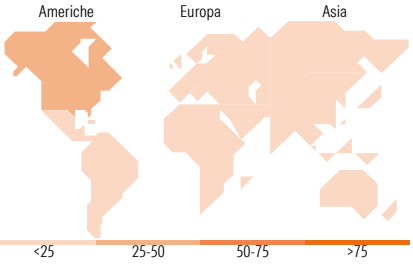
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,59
Obbligazioni	1,34
Liquidità	5,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,39
Large	41,12
Medium	32,08
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.107,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC		6,50
BHP Group Ltd		5,52
Allianz Sécuricash SRI WC	—	4,93
Rio Tinto Ltd		3,69
Newmont Corp		3,67
Barrick Mining Corp		3,63
Agnico Eagle Mines Ltd		3,23
Anglo American PLC		3,08
Vale SA ADR		3,06
Nucor Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**96,34**
Materie Prime	96,34
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**3,66**
Telecomunicazioni	-
Energia	0,51
Beni Industriali	3,14
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,71**
Stati Uniti	15,21
Canada	29,55
America Latina e Centrale	3,95
Europa	**28,02**
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	10,58
Europa dell'Est	2,16
Africa	5,68
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,27**
Giappone	4,29
Australasia	15,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	154,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	12/04/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (11/11/2026)	EUR 116,15		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.587,17 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR