

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

Categoria Morningstar™

Azione 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™

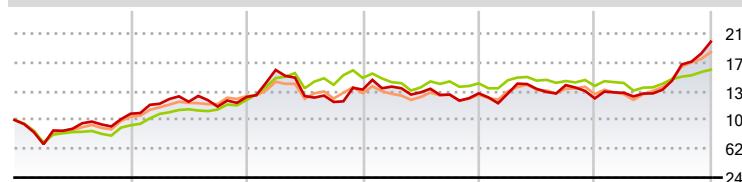
★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,27	20,41	7,41	-3,50	-4,93	58,19
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	37,44	15,01	22,72
6-Mesi	70,43	23,66	48,80
1-Anno	80,87	20,89	55,37
3-Anni Ann.ti	16,40	4,27	12,21
5-Anni Ann.ti	17,43	13,99	14,50
10-Anni Ann.ti	17,80	12,29	13,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,46
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Netta

Capitalizz.	Large
Style	Mid
Value	Small
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	23,14
Large	38,41
Medium	35,18
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.833,9
	3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	97,77
■ Materie Prime	97,77
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	2,23
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	0,62
■ Beni Industriali	1,61
■ Tecnologia	-
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	46,10
Stati Uniti	12,58
Canada	32,54
America Latina e Centrale	0,98
Europa	29,12
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	1,88
Africa	9,27
Medio Oriente	0,00
Asia	24,78
Giappone	3,40
Australasia	13,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergenti	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	■	4,70
Barrick Mining Corp	■	4,60
Glencore PLC	■	4,50
Anglo American PLC	■	4,25
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,97
Franco-Nevada Corp	■	3,96
Wheaton Precious Metals Corp	■	3,49
Rio Tinto Ltd	■	3,31
Boliden AB	■	3,24
Lundin Mining Corp	■	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	93,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
s.de		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/04/2011	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 (30/01/2026)	EUR 123,17		
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,09 EUR		
(31/12/2025)			