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

Benchmark Dichiarato

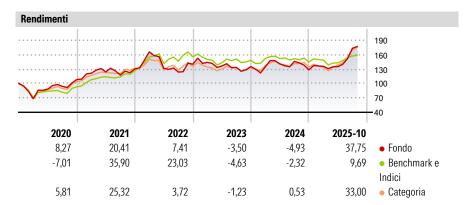
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR

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	13,01	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	20,52		
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	13,89	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)					



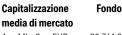
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,51	7,52	23,72	Trimestrali %				
6-Mesi	35,00	14,57	42,95	2025	5,74	-0,60	28,31	-
1-Anno	23,91	6,25	24,65	2024	-0,26	4,62	3,55	-12,02
3-Anni Ann.ti	12,40	-0,04	8,16	2023	2,83	-5,22	-2,22	1,26
5-Anni Ann.ti	14,10	14,89	15,25	2022	27,31	-20,72	-5,94	13,12
10-Anni Ann.ti	10,75	9,27	9,41	2021	12,06	2,22	-5,14	10,81

Portafoglio 31/08/2025

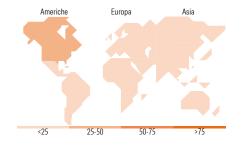




Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,55
Large	39,32
Medium	30,98
Small	7,15
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 20.761,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	6,21
Franco-Nevada Corp	A	4,69
Glencore PLC	A	4,34
Newmont Corp	A	4,33
Agnico Eagle Mines Ltd	A	4,30
Anglo American PLC	A	4,20
Wheaton Precious Metals Corp	A	3,86
Fortescue Ltd	A	3,64
Nucor Corp	A	3,52
Rio Tinto Ltd	A	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	97,61
🚣 Materie Prime	97,61
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	2,39
Telecomunicazioni	-
	0,69
🜣 Beni Industriali	1,70
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
😷 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,00
Stati Uniti	13,60
Canada	27,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,42
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	1,16
Africa	7,08
Medio Oriente	0,00
Asia	30,58
Giappone	4,65
Australasia	17,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	62,49 EUR	Investimento Min. Ingresso 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	-

Acc

Inc/Acc

12/04/2011

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

David Finger LU0604766674 Nome del Gestore

01/10/2013 Data Inizio Gestione EUR 89,44 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 820,56 EUR

(31/08/2025)

