

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

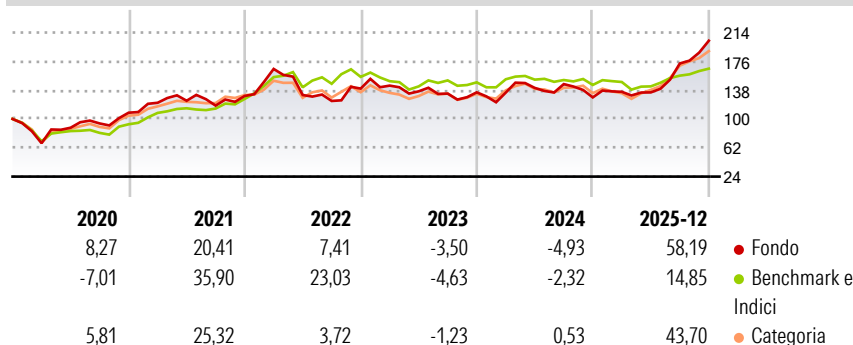
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, 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	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)

Rendimenti

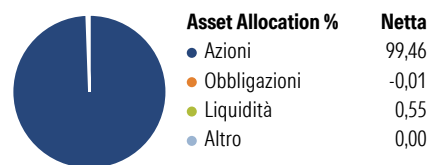


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	37,44	15,01	22,72
6-Mesi	70,43	23,66	48,80
1-Anno	80,87	20,89	55,37
3-Anni Ann.ti	16,40	4,27	12,21
5-Anni Ann.ti	17,43	13,99	14,50
10-Anni Ann.ti	17,80	12,29	13,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



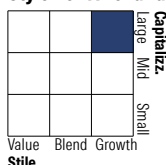
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
-0,01
0,55
0,00

Style Box Azionaria

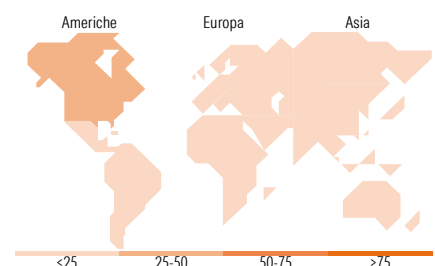


Mkt Cap %

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
-----------------	----------



Titoli principali

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

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 - Emergente	0,96

Anagrafica

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

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>(30/01/2026)</small>	EUR 123,17		
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,09 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			