

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

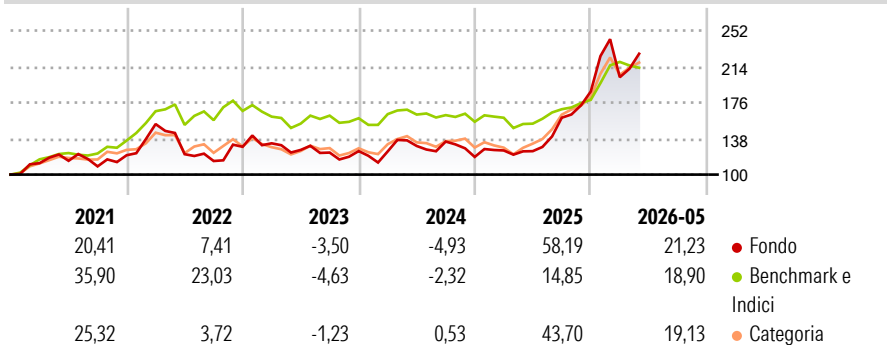
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, 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	6,68	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,92
3Y R-Squared	57,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	18,20	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

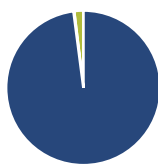
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,49	-2,26	5,76
6-Mesi	15,94	13,36	13,34
1-Anno	73,67	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	19,24	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	13,79	10,67	12,35
10-Anni Ann.ti	12,74	10,37	9,98

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

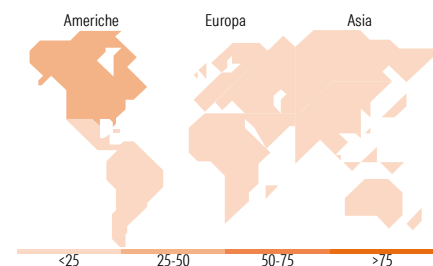


Mkt Cap %

Fondo	27,48
Giant	43,56
Large	27,62
Medium	1,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.227,3
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Metalli	5,76
Glencore PLC	Metalli	4,74
Rio Tinto Ltd	Metalli	4,19
Barrick Mining Corp	Metalli	4,14
Newmont Corp	Metalli	3,83
Vale SA ADR	Metalli	3,72
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli	3,39
Nucor Corp	Metalli	3,18
Anglo American PLC	Metalli	3,01
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	96,29
Materie Prime	96,29
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	3,71
Telecomunicazioni	-
Energia	0,59
Beni Industriali	3,13
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,54
Stati Uniti	15,31
Canada	29,75
America Latina e Centrale	4,48
Europa	26,93
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	3,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,05
Europa dell'Est	2,26
Africa	5,96
Medio Oriente	0,00
Asia	23,53
Giappone	3,57
Australasia	16,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	159,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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		

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 affidabili 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 prodotte; (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 <small>(22/06/2026)</small>	EUR 117,92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.640,14 EUR		

(31/05/2026)