

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

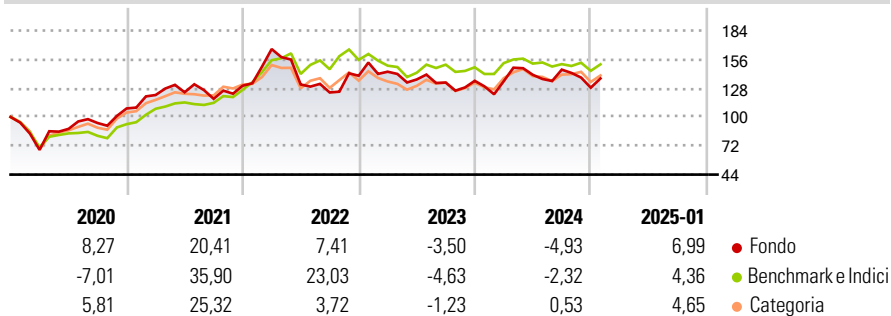
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	23,09
3Y R-Squared	72,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,94	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

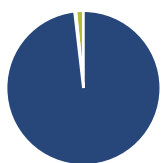


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	0,79	-1,01
6-Mesi	1,31	3,87	5,97
1-Anno	4,67	6,44	10,09
3-Anni Ann.ti	0,48	3,97	3,32
5-Anni Ann.ti	7,63	9,70	9,84
10-Anni Ann.ti	3,97	6,97	5,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,06	2,22	-5,14	10,81

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,16
● Obbligazioni	0,26
● Liquidità	1,57
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

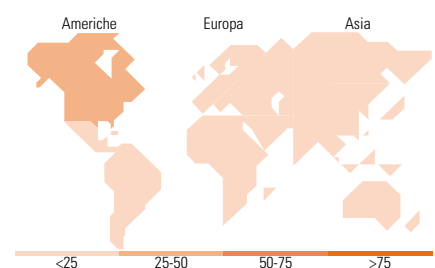
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	15,50
Large	37,97
Medium	40,77
Small	5,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	17.734,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd		7,25
Anglo American PLC		6,06
Teck Resources Ltd Class B...		4,89
Rio Tinto Ltd		4,37
Norsk Hydro ASA		4,20
Franco-Nevada Corp		4,01
Rio Tinto PLC Registered...		3,59
Anglogold Ashanti PLC		3,55
Wheaton Precious Metals Corp		3,53
Lundin Mining Corp		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	95,44
Materie Prime	95,44
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	4,56
Telecomunicazioni	-
Energia	2,96
Beni Industriali	1,60
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	40,22
Stati Uniti	9,10
Canada	31,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,17
Regno Unito	14,37
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,05
Europa dell'Est	1,25
Africa	7,22
Medio Oriente	0,00
Asia	25,61
Giappone	5,54
Australasia	17,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,37 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 (04/02/2025)	EUR 69,03		
Patrimonio Netto (Mln)	695,33 EUR		
(31/12/2024)			