

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining WT 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™

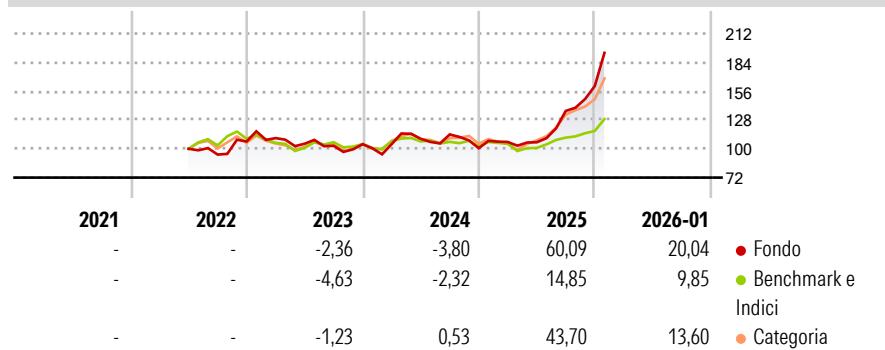
★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,02	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	21,97
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	38,86	16,38	25,48
6-Mesi	70,51	27,79	47,09
1-Anno	76,33	25,22	51,25
3-Anni Ann.ti	19,88	5,70	14,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

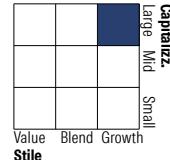
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,06	-0,31	28,71	17,64
2024	0,03	4,94	3,87	-11,77
2023	3,13	-4,95	-1,93	1,57
2022	-	-	-5,65	13,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,09
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	4,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

24.833,9

3

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

48,92

15,40

32,54

0,98

26,30

8,97

2,06

6,95

1,88

6,45

0,00

24,78

3,40

13,98

6,44

0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	██████	4,49
Barrick Mining Corp	██████	4,40
Glencore PLC	██████	4,31
Anglo American PLC	██████	4,06
Agnico Eagle Mines Ltd	██████	3,79
Franco-Nevada Corp	██████	3,79
Wheaton Precious Metals Corp	██████	3,34
Rio Tinto Ltd	██████	3,17
Boliden AB	██████	3,10
Lundin Mining Corp	██████	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	109,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	27/06/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU2488821740
Data Inizio Gestione	01/10/2013		
NAV (12/02/2026)	EUR 1.941,73		
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,15 EUR		
(31/12/2025)			