

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining WT 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

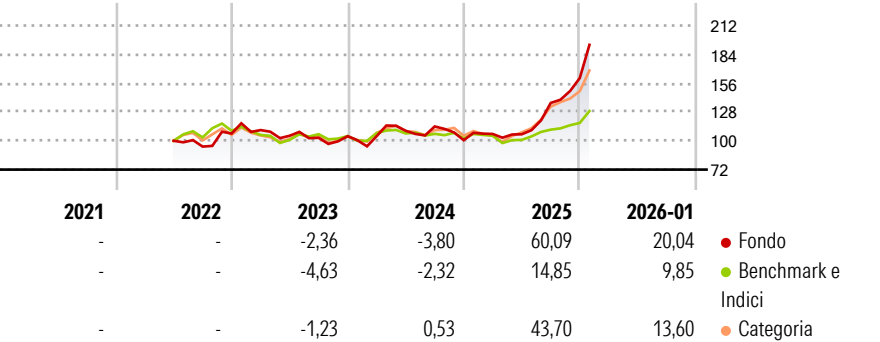
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione,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

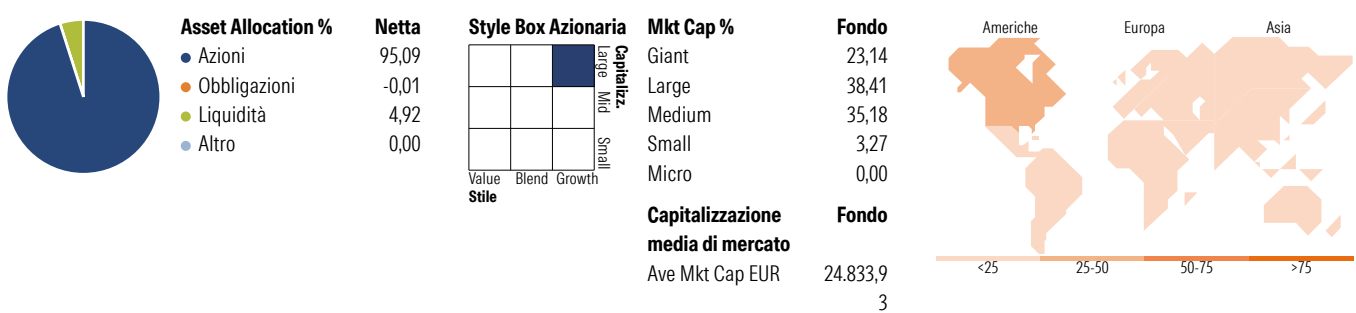
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	38,86	16,38	25,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	70,51	27,79	47,09	2025	6,06	-0,31	28,71	17,64
1-Anno	76,33	25,22	51,25	2024	0,03	4,94	3,87	-11,77
3-Anni Ann.ti	19,88	5,70	14,03	2023	3,13	-4,95	-1,93	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,65	13,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Metalli e Minerali	4,49
Barrick Mining Corp	Metalli e Minerali	4,40
Glencore PLC	Metalli e Minerali	4,31
Anglo American PLC	Metalli e Minerali	4,06
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli e Minerali	3,79
Franco-Nevada Corp	Metalli e Minerali	3,79
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli e Minerali	3,34
Rio Tinto Ltd	Metalli e Minerali	3,17
Boliden AB	Metalli e Minerali	3,10
Lundin Mining Corp	Metalli e Minerali	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
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		48,92
Stati Uniti		15,40
Canada		32,54
America Latina e Centrale		0,98
Europa		26,30
Regno Unito		8,97
Europa Occidentale - Euro		2,06
Europa Occidentale - Non Euro		6,95
Europa dell'Est		1,88
Africa		6,45
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)	109,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
		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 <sup>(12/02/2026)</sup>	EUR 1.941,73		
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,15 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			