

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™

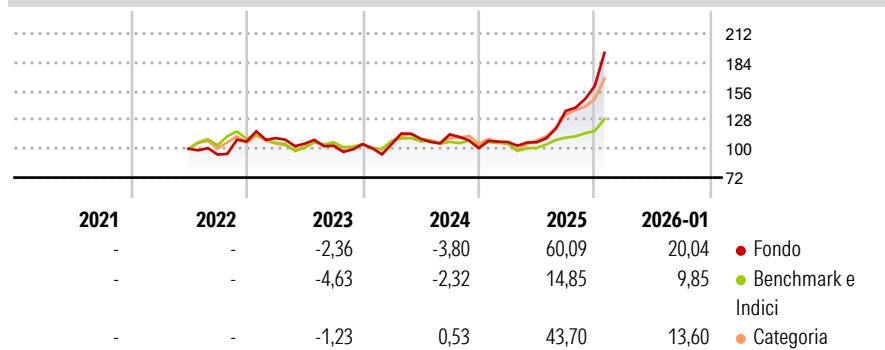
★★★★

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 %

	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 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

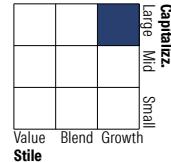
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,06	-0,31	28,71	17,64
2024	0,03	4,94	3,87	-11,77
2023	3,13	-4,95	-1,93	1,57
2022	-	-	-5,65	13,46

Portafoglio 31/12/2024



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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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	T.E.R.	0,66%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/06/2022	Inc/Acc	Acc		

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)			