

# 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&amp;Mi 30% Bf 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

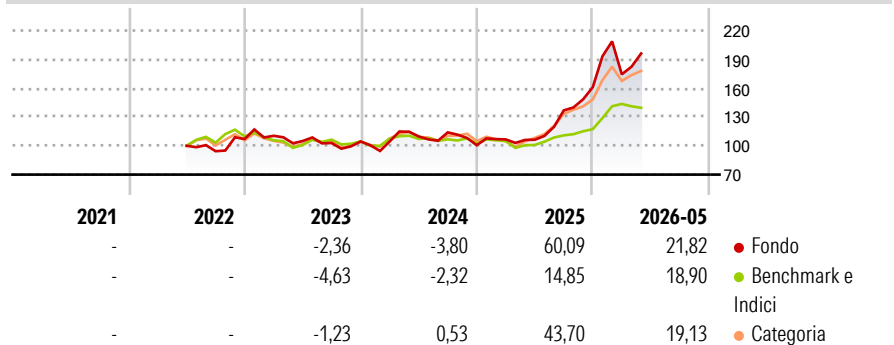
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, 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	7,88	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	57,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

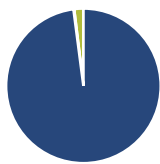
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,51	-2,26	5,76
6-Mesi	10,64	13,36	13,34
1-Anno	67,60	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	19,13	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,33	-	-	-
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

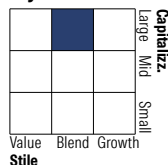
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

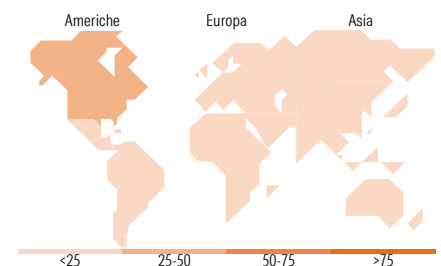


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.227,37
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
<b>Ciclico</b>	<b>96,29</b>
Materie Prime	96,29
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>3,71</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,59
Beni Industriali	3,13
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,54</b>
Stati Uniti	15,31
Canada	29,75
America Latina e Centrale	4,48
<b>Europa</b>	<b>26,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,53</b>
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)	131,23 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.	0,65%
Data di Partenza	27/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 WT EUR

---

Nome del Gestore	David Finger	ISIN	LU2488821740
Data Inizio Gestione	01/10/2013		
NAV <sup>(24/06/2026)</sup>	EUR 1.755,84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.640,14 EUR		

(31/05/2026)

---

[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 attendibili 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.