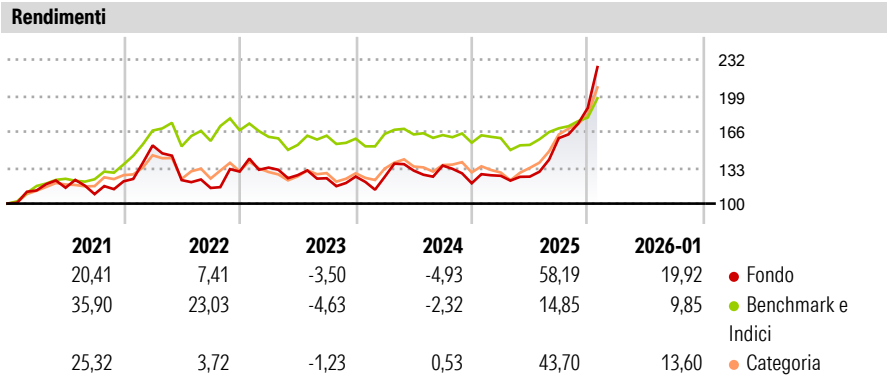


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR	★★★★
	Usato nel Report		

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	11,81	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	75,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	37,42	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	64,66	29,37	45,60	2025	5,74	-0,60	28,31	17,29
1-Anno	68,45	25,64	51,04	2024	-0,26	4,62	3,55	-12,02
3-Anni Ann.ti	17,85	7,00	13,82	2023	2,83	-5,22	-2,22	1,26
5-Anni Ann.ti	15,50	13,33	13,56	2022	27,31	-20,72	-5,94	13,12
10-Anni Ann.ti	15,94	12,38	12,15					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

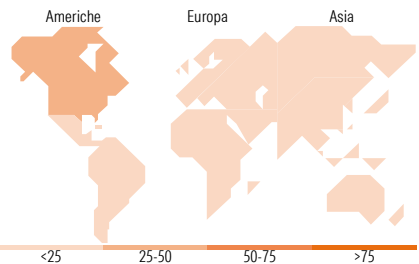
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

Giant	23,14
Large	38,41
Medium	35,18
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.833,93
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	128,86 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.	1,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	12/04/2011	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 ^(19/02/2026)	EUR 122,95		
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,15 EUR		
^(31/12/2025)			