

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

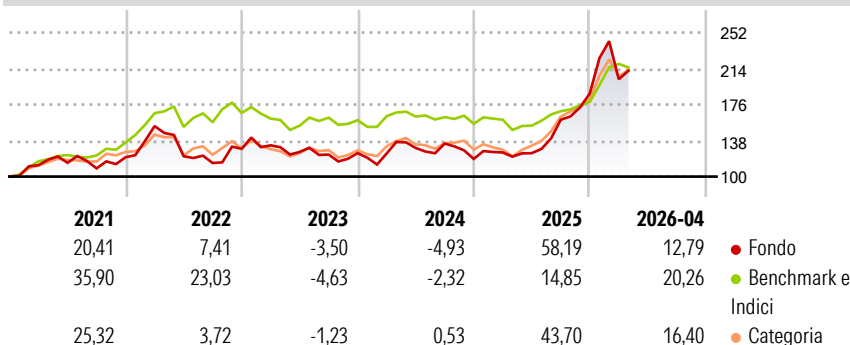
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, 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	5,42	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	62,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,62	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

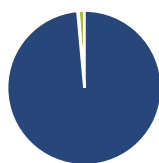
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	6,59	2,59
6-Mesi	39,62	24,06	29,60
1-Anno	81,78	40,22	72,72
3-Anni Ann.ti	21,44	11,99	18,32
5-Anni Ann.ti	12,94	11,90	11,79
10-Anni Ann.ti	13,91	11,78	10,74

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,01	-	-	-
2025	5,74	-0,60	28,31	17,29
2024	-0,26	4,62	3,55	-12,02
2023	2,83	-5,22	-2,22	1,26
2022	27,31	-20,72	-5,94	13,12

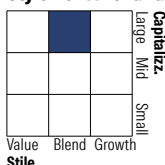
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,18
Liquidità	1,26
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

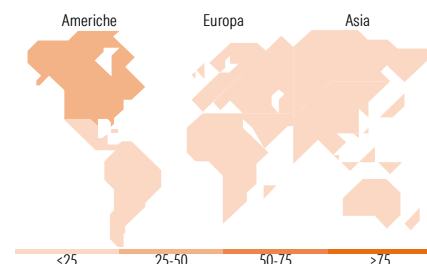


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,29		
Large	42,25		
Medium	28,12		
Small	1,33		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.606,6
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	Metalli	5,37
BHP Group Ltd	Metalli	5,29
Barrick Mining Corp	Metalli	4,31
Newmont Corp	Metalli	4,15
Rio Tinto Ltd	Metalli	4,15
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli	4,13
Vale SA ADR	Metalli	4,00
Anglo American PLC	Metalli	3,63
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli	3,13
Teck Resources Ltd Class B...	Metalli	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,73</b>
Materie Prime	97,73
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,65
Beni Industriali	1,62
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,74</b>
Stati Uniti	14,94
Canada	31,74
America Latina e Centrale	4,06
<b>Europa</b>	<b>26,45</b>
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	1,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,23
Europa dell'Est	1,99
Africa	5,46
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,81</b>
Giappone	4,09
Australasia	16,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	171,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# 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 <sup>(12/05/2026)</sup>	EUR 127,10		
Patrimonio Netto (Mln)	1.411,05 EUR		

(31/03/2026)