

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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™

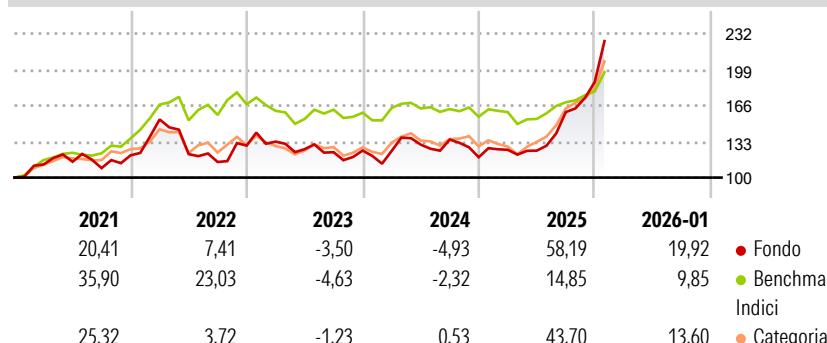
★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	37,42	20,34	27,65
6-Mesi	64,66	29,37	45,60
1-Anno	68,45	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	17,85	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	15,50	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	15,94	12,38	12,15

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

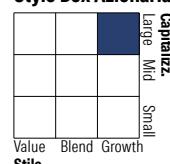
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	95,09
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	4,92
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

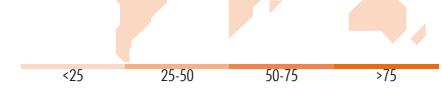
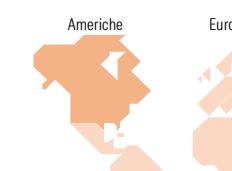


#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 24.833,9



### 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 %

Fondo
<b>Ciclico</b> 97,77
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 2,23
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Diffensivo</b> 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	128,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(18/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/04/2011	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 (19/02/2026)	EUR 122,95		
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,15 EUR		
(31/12/2025)			