

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&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

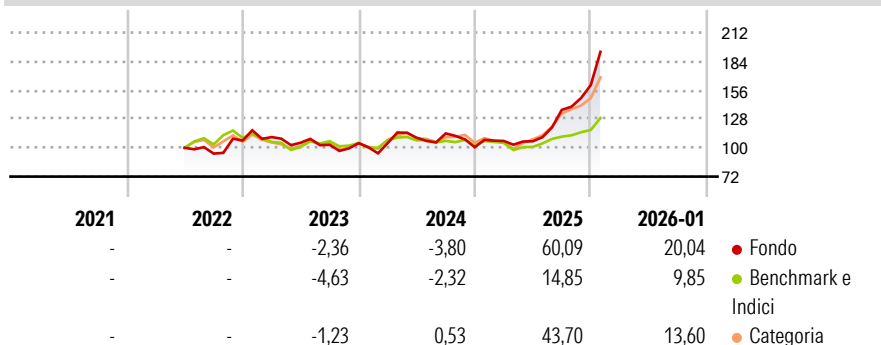
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, 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	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)

Rendimenti

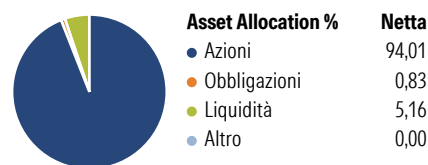


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	37,84	20,34	27,65
6-Mesi	65,65	29,37	45,60
1-Anno	70,46	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	19,26	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

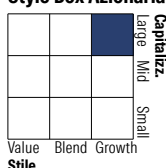
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

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 31/01/2026



Style Box Azionaria

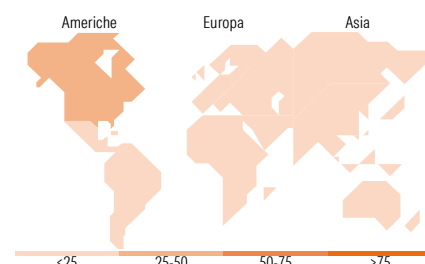


Mkt Cap %

Giant	25,83
Large	42,63
Medium	28,40
Small	3,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.096,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash SRI WC	—	5,39
Barrick Mining Corp	🏭	4,66
BHP Group Ltd	🏭	4,59
Glencore PLC	🏭	4,15
Franco-Nevada Corp	🏭	3,72
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,71
Vale SA ADR	🏭	3,56
Anglo American PLC	🏭	3,55
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	3,37
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,60
Materie Prime	97,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	2,40
Telecomunicazioni	-
Energia	0,75
Beni Industriali	1,65
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,95
Stati Uniti	15,35
Canada	32,81
America Latina e Centrale	3,79
Europa	22,32
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	2,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	1,87
Africa	6,60
Medio Oriente	0,00
Asia	25,73
Giappone	4,21
Australasia	14,35
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	119,03 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.	0,66%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	27/06/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 ^(19/02/2026)	EUR 1.894,75		
Patrimonio Netto (Mln)	1.419,89 EUR		
^(31/01/2026)			