

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

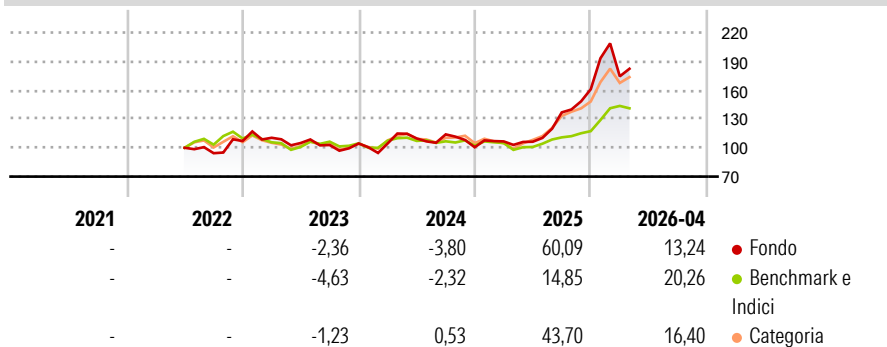
Lo scopo del fondo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno il 70% dei propri attivi direttamente o tramite strumenti derivati su azioni e titoli equivalenti di società che crediamo possano trarre profitto, per lo meno in parte, direttamente o indirettamente dall'esplorazione, 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	6,63	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	24,12
3Y R-Squared	62,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

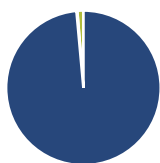
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	6,41	5,29
6-Mesi	39,02	25,40	29,71
1-Anno	90,12	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	23,44	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

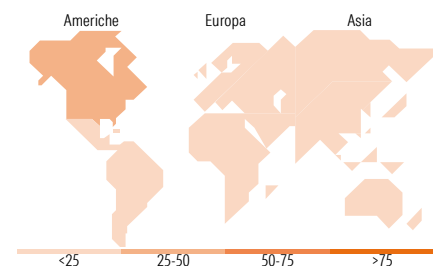


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,74
Stati Uniti	14,94
Canada	31,74
America Latina e Centrale	4,06
Europa	26,45
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
Asia	22,81
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)	148,94 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	-

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 ^(13/05/2026)	EUR 1.989,97		
Patrimonio Netto (Mln)	1.411,05 EUR		

(31/03/2026)