

Allianz Global Metals and Mining A EUR



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Naturressurser

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR

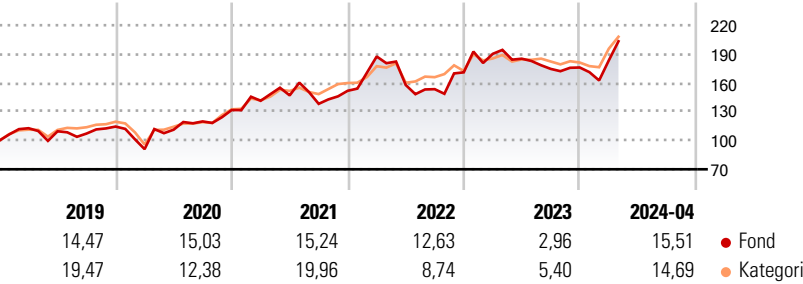
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on natural resources. Natural resources may comprise of nonferrous metals, iron and other ores, steel, coal, precious metals, diamonds or industrial salts and minerals.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,92	3 år Sharpe Ratio	0,47
3 år Beta	1,16	3 år standardavvik	22,58
3 år R2	68,02	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,44		gj.sn
3 år Tracking Error	15,97	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

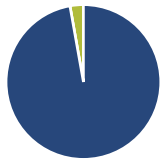
	Fond	Kategori
3 måneder	13,16	13,41
6 måneder	12,65	10,57
1 år	0,16	10,57
3 år ann.	10,19	13,76
5 år ann.	12,75	14,96
10 år ann.	7,06	9,51

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,17	-	-	-
2023	11,28	-2,65	-5,75	0,84
2022	23,52	-15,82	-2,77	11,40
2021	7,32	3,97	-5,96	9,83
2020	-20,55	22,27	7,76	9,88

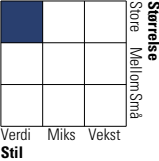
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,25
Obligasjoner	-0,02
Kontanter	2,78
Annet	0,00

Equity Style Box™

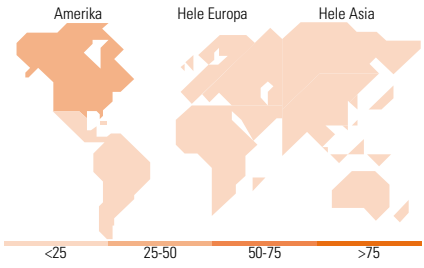


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	22,23
Store	32,52
Middels	41,49
Små	3,39
Mikro	0,37

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	18 460,35



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Rio Tinto Ltd	Materialer	5,57
Nippon Steel Corp	Materialer	5,04
BHP Group Ltd	Materialer	4,98
Anglo American PLC	Materialer	4,81
Teck Resources Ltd Class B...	Materialer	4,76
Agnico Eagle Mines Ltd	Materialer	4,30
Nucor Corp	Materialer	4,09
Newmont Corp	Materialer	4,08
Norsk Hydro ASA	Materialer	3,99
CMOC Group Ltd Class H	Materialer	3,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,30
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	95,95
Materialer	95,95
Konsumtvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	4,05
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	1,11
Industri	2,94
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	37,26
USA	12,70
Canada	24,56
Latin-Amerika	0,00
Europa	33,88
Storbritannia	13,08
Eurosonen	4,28
Europa - eks. euro	9,25
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	7,26
Midt-Østen	0,00
Asia	28,86
Japan	7,30
Australasia	17,75
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	3,80

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	27,25 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.02.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	David Finger	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 62,55	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,80%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	715,57 EUR	ISIN	LU0589944643		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

