## Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

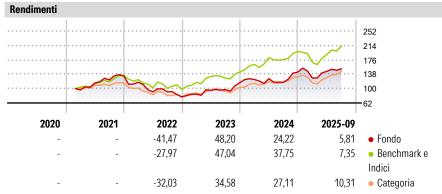
USD

MSCI ACWI/Information Technology NR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to cyber security.



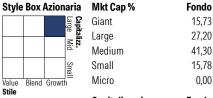
| Misure di Rischio           | )            |                              |       |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | -0,45        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,73  |
| 3Y Beta                     | 0,74         | 3Y Std Dev                   | 23,15 |
| 3Y R-Squared                | 46,05        | 3Y Risk                      | Med   |
| 3Y Info Ratio               | -0,64        | 5Y Risk                      | -     |
| 3Y Tracking Error           | 16,02        | 10Y Risk                     | -     |
| Basati su Morningstar Globa | ıl Technolog | gy NR USD (dove applicabile) |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi                              | 2,67  | 14,16 | 15,57 | Trimestrali % |        |        |       |        |
| 6-Mesi                              | 20,83 | 40,95 | 44,47 | 2025          | -11,07 | 14,02  | 4,35  | -      |
| 1-Anno                              | 23,99 | 28,24 | 29,95 | 2024          | 7,26   | 1,69   | -7,53 | 23,15  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 19,03 | 29,43 | 26,94 | 2023          | 9,27   | 11,69  | 2,09  | 18,95  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2022          | -12,35 | -21,74 | -0,20 | -14,50 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2021          | -      | 19,00  | 7,12  | 8,56   |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 |       |       |       |               |        |        |       |        |

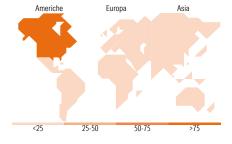
0,00

## Portafoglio 30/09/2025









| <b>Titoli principali</b><br>Nome     | Settore  | %     |
|--------------------------------------|----------|-------|
| CrowdStrike Holdings Inc             |          | 6,93  |
| Cloudflare Inc                       |          | 6,93  |
| Broadcom Inc                         |          | 6,46  |
| Palo Alto Networks Inc               |          | 6,34  |
| Rubrik Inc Class A Shares            |          | 5,09  |
| Varonis Systems Inc                  |          | 3,86  |
| Cisco Systems Inc                    |          | 3,83  |
| MongoDB Inc Class A                  |          | 3,65  |
| Zscaler Inc                          |          | 3,63  |
| Microsoft Corp                       |          | 3,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 50,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ari      | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>№</b> Ciclico              | 1,44  |
| 🚣 Materie Prime               | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 1,44  |
| 🚅 Finanza                     | -     |
| ☐ Immobiliare                 | -     |
| ₩ Sensibile                   | 98,56 |
| Telecomunicazioni             | 2,19  |
| <b></b> Energia               | =     |
| 🜣 Beni Industriali            | =     |
| Tecnologia                    | 96,37 |
| → Difensivo                   | 0,00  |
| 🔚 Beni Difensivi              | -     |
| ■ Salute                      | -     |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |
|                               |       |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 96,84 |
| Stati Uniti                   | 93,68 |
| Canada                        | 3,16  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 2,73  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 2,73  |
| Asia                          | 0,43  |
| Giappone                      | 0,43  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica           |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors  |
|                      | GmbH                      |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140      |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor |
|                      | s.de                      |
| Data di Partenza     | 09/02/2021                |
| Nome del Gestore     | Erik Swords               |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022                |

EUR 142,25

NAV (31/10/2025)

| 212,83 EUR   |
|--------------|
| LUSSEMBURGO  |
| EUR          |
| Si<br>Acc    |
| LU2286300988 |
|              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 2,10% |
| Commissione di incentivo     | =     |

## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 682,02 USD

