

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Categoria Morningstar™

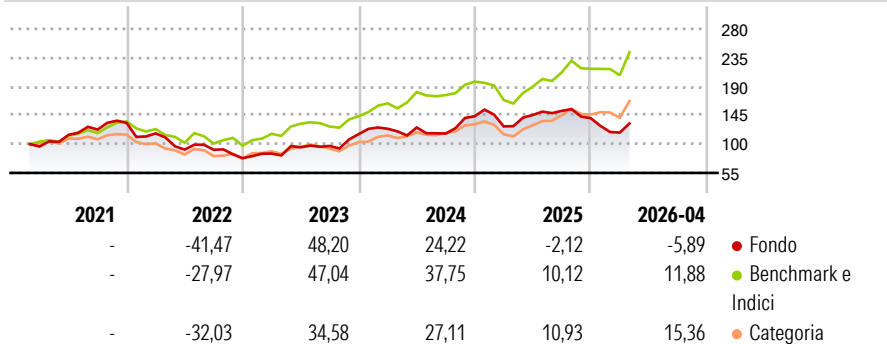
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD
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.

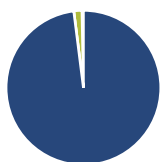
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 24,40 |
| 3Y R-Squared | 57,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 15,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 18,69 | 22,83 | 28,63 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -7,09 | 20,07 | 28,10 | 2026 | -15,99 | - | - | - |
| 1-Anno | 6,45 | 54,74 | 74,71 | 2025 | -11,07 | 14,02 | 4,35 | -7,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,24 | 32,19 | 33,18 | 2024 | 7,26 | 1,69 | -7,53 | 23,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,39 | 20,45 | 15,44 | 2023 | 9,27 | 11,69 | 2,09 | 18,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -12,35 | -21,74 | -0,20 | -14,50 |

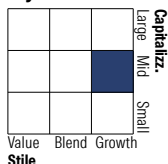
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

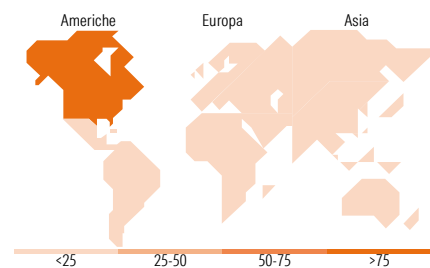
98,01
0,00
1,70
0,30

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 13,42 |
| Large | 31,77 |
| Medium | 31,85 |
| Small | 20,71 |
| Micro | 2,24 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 59.599,8
1


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Palo Alto Networks Inc | | 8,41 |
| Broadcom Inc | | 7,18 |
| Cisco Systems Inc | | 7,15 |
| Cloudflare Inc | | 6,86 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | | 6,71 |
| Fortinet Inc | | 4,15 |
| F5 Inc | | 3,93 |
| Akamai Technologies Inc | | 3,73 |
| Rubrik Inc Class A Shares | | 3,63 |
| Fastly Inc Class A | | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 100,00 |
| Telecomunicazioni | 2,88 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,81 |
| Tecnologia | 95,31 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,51 |
| Stati Uniti | 92,71 |
| Canada | 2,80 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,13 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,92 |
| Asia | 0,36 |
| Giappone | 0,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 145,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 09/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,10% |
| Nome del Gestore | Erik Swords | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 | ISIN | LU2286300988 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 129,81 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 420,23 USD

(31/03/2026)