

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

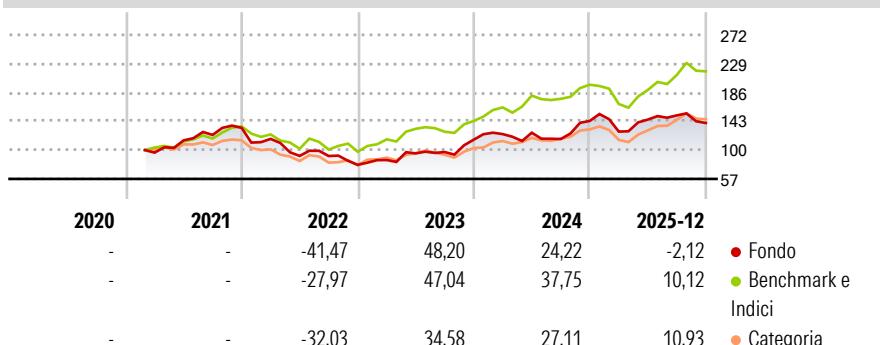
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	22,51
3Y R-Squared	53,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,04	-5,54	-0,45
6-Mesi	-13,94	7,84	16,89
1-Anno	-16,26	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	16,27	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,07	14,02	4,35	-7,50
2024	7,26	1,69	-7,53	23,15
2023	9,27	11,69	2,09	18,95
2022	-12,35	-21,74	-0,20	-14,50

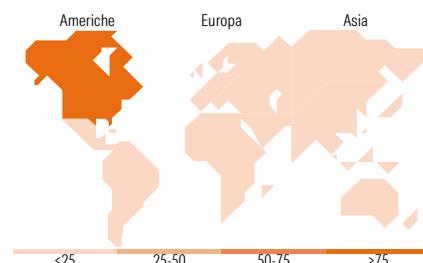
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitaz.	Capitaz.	Capitaz.
Giant	17,04	-	-
Large	31,22	-	-
Medium	37,49	-	-
Small	13,50	-	-
Micro	0,75	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.102,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	8,60
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	7,81
Palo Alto Networks Inc	IT	6,33
Cloudflare Inc	IT	5,67
Rubrik Inc Class A Shares	IT	4,81
Cisco Systems Inc	IT	4,73
Alphabet Inc Class C	IT	4,12
MongoDB Inc Class A	IT	3,88
Microsoft Corp	IT	3,60
Fortinet Inc	IT	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	0,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	99,50
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	0,46
Tecnologia	94,87
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	96,92
Stati Uniti	94,12
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
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	2,66
Asia	0,43
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	153,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	09/02/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Erik Swords	ISIN	LU2286300988	2,10%
Data Inizio Gestione	01/10/2022			
NAV (30/01/2026)	EUR 118,11			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

585,69 USD

(30/11/2025)