

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

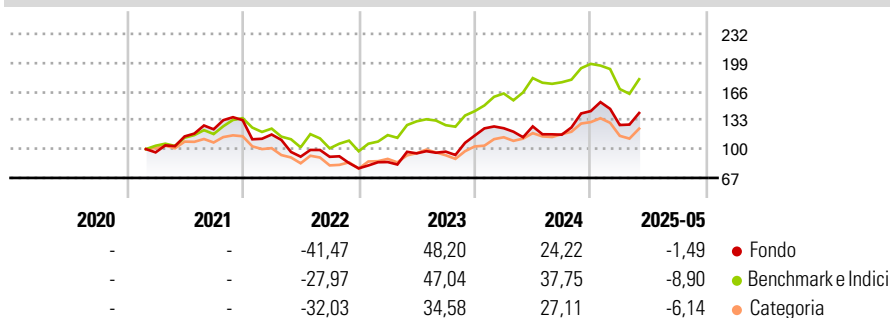
Morningstar Rating™

★★★

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

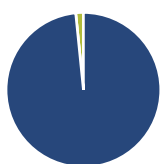
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	24,38
3Y R-Squared	53,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	-1,37	-4,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	-7,22	-6,27	2025	-11,07	-	-	-
1-Anno	28,30	9,73	8,47	2024	7,26	1,69	-7,53	23,15
3-Anni Ann.ti	13,69	18,14	10,59	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 03/06/2025

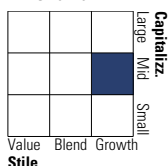
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

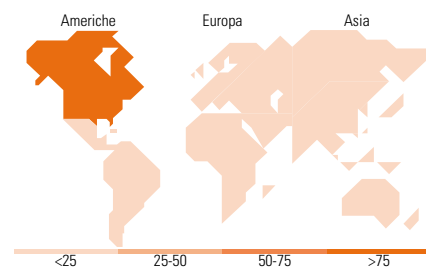
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,43
Large	36,62
Medium	38,18
Small	15,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.606,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		7,18
CrowdStrike Holdings Inc...		7,05
Fortinet Inc		6,27
CyberArk Software Ltd		5,92
Palo Alto Networks Inc		5,18
Zscaler Inc		5,04
Cisco Systems Inc		3,85
Broadcom Inc		3,79
Okta Inc Class A		3,69
SentinelOne Inc Class A		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,64
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,36
Telecomunicazioni	1,31
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	97,05
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,93
Stati Uniti	92,84
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,38
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	3,38
Asia	0,69
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	177,51 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 (03/06/2025)	EUR 132,51				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 533,72 USD

(31/03/2025)