

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR

USD

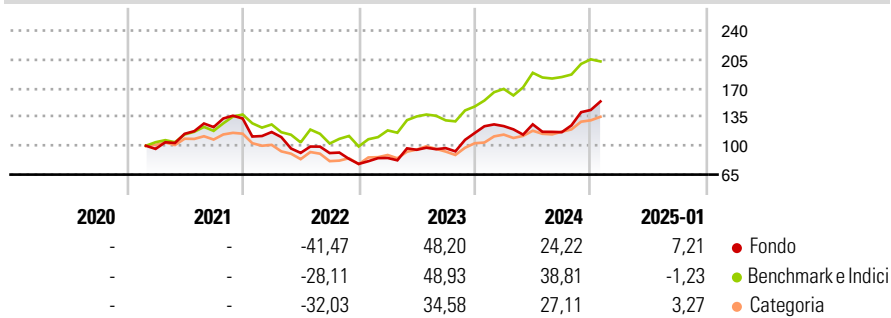
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

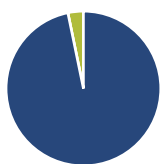
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	23,85
3Y R-Squared	48,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,37	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	36,60	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,55	26,47	26,68	2024	7,26	1,69	-7,53	23,15
3-Anni Ann.ti	11,69	17,75	9,47	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,68
Large	38,92
Medium	39,19
Small	8,69
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.923,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		6,55
CrowdStrike Holdings Inc...		6,30
Palo Alto Networks Inc		6,05
Broadcom Inc		5,93
Fortinet Inc		5,56
CyberArk Software Ltd		5,08
ServiceNow Inc		4,42
Zscaler Inc		4,04
SentinelOne Inc Class A		3,87
Datadog Inc Class A		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	1,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,74
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,26
Telecomunicazioni	1,78
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	96,48
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,46
Stati Uniti	96,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,02
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	3,02
Asia	0,52
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	177,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Erik Swords	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 141,82	ISIN	LU2286300988		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 500,44 USD

(31/12/2024)