

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security WT H2 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

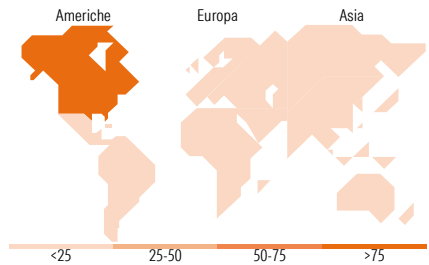
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,08	2025	-7,84	23,19	4,26	-7,93
3-Anni Ann.ti	15,23	2024	4,60	0,98	-3,28	14,55
5-Anni Ann.ti	-	2023	11,22	11,08	-0,20	23,49
10-Anni Ann.ti	-	2022	-13,97	-26,93	-6,53	-8,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,72
Blend	Large	29,45
Growth	Medium	37,63
	Small	16,25
	Micro	0,95
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	71.190,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Software	7,68
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	7,18
Palo Alto Networks Inc	Software	6,48
Cloudflare Inc	Software	5,58
Rubrik Inc Class A Shares	Software	5,44
Cisco Systems Inc	Software	4,89
Alphabet Inc Class C	Software	4,11
MongoDB Inc Class A	Software	3,83
Microsoft Corp	Software	3,67
Zscaler Inc	Software	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		100,00
Telecomunicazioni		4,18
Energia		-
Beni Industriali		0,48
Tecnologia		95,35
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		96,88
Stati Uniti		94,24
Canada		2,65
America Latina e Centrale		0,00
Europa		2,75
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		2,75
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)	41,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Erik Swords	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2357305882		
NAV (04/02/2026)	EUR 1.019,35				
Patrimonio Netto (Mln)	567,27 USD				

(31/12/2025)