

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR

USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

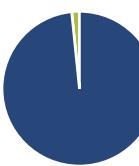
Periodo	Fondo
3-Mesi	-19,15
6-Mesi	-11,95
1-Anno	-9,08
3-Anni Ann.ti	15,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,84	23,19	4,26	-7,93
2024	4,60	0,98	-3,28	14,55
2023	11,22	11,08	-0,20	23,49
2022	-13,97	-26,93	-6,53	-8,12

Portafoglio 31/12/2025

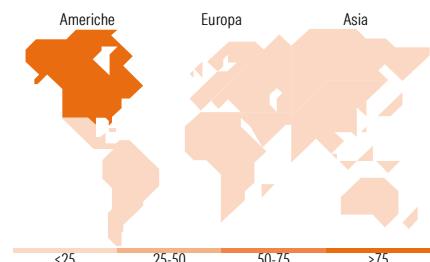


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,61
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	15,72
Large	29,45
Medium	37,63
Small	16,25
Micro	0,95



Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
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	-

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	14/07/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Erik Swords	ISIN	LU2357305882		
Data Inizio Gestione	01/10/2022				
NAV (04/02/2026)	EUR 1.019,35				
Patrimonio Netto (Mln)	567,27 USD				
(31/12/2025)					