

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

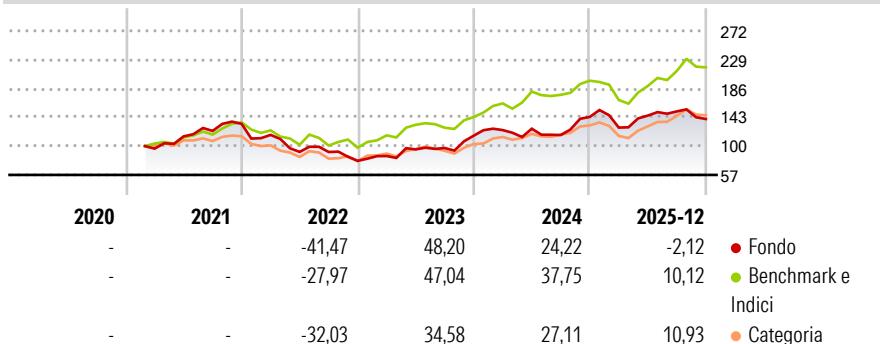
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,04	-4,83	0,52
6-Mesi	-13,94	9,65	17,51
1-Anno	-16,26	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	16,27	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

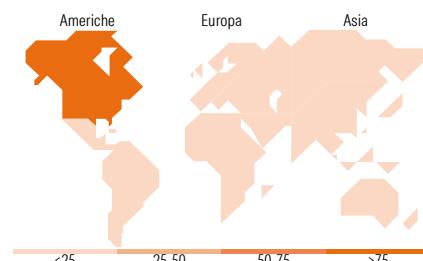
Portafoglio 30/11/2025



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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) (29/01/2026)	160,85 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)