

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

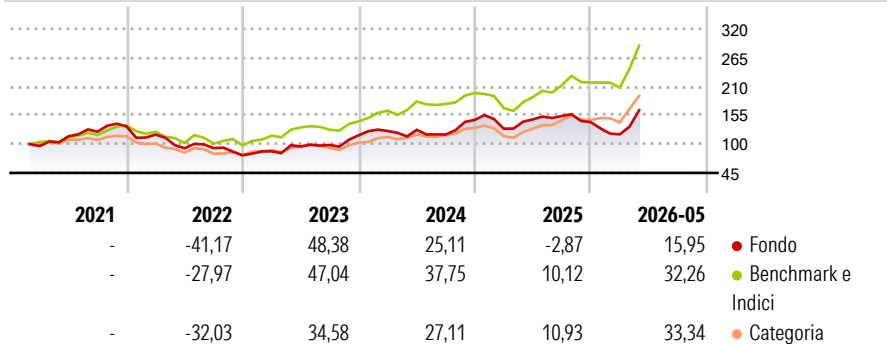
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,07	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	25,69
3Y R-Squared	63,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,98	39,38	36,48	Trimestrali %				
6-Mesi	18,26	36,72	46,74	2026	-16,35	-	-	-
1-Anno	15,19	61,25	80,82	2025	-11,48	13,76	4,47	-7,67
3-Anni Ann.ti	21,37	31,78	32,30	2024	7,04	1,83	-6,97	23,38
5-Anni Ann.ti	8,54	21,81	16,59	2023	9,58	10,75	3,04	18,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,72	-21,92	0,28	-14,90

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



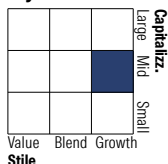
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,20
0,00
-0,20
0,00

Style Box Azionaria

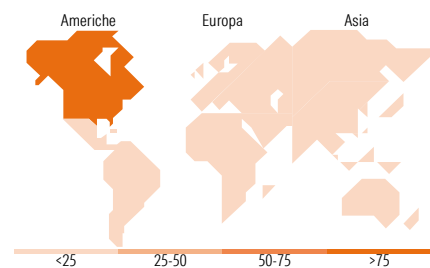


Mkt Cap %

Fondo
Giant 9,98
Large 33,20
Medium 41,38
Small 14,02
Micro 1,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 64.882,6
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc		9,19
CrowdStrike Holdings Inc...		8,82
BlackBerry Ltd		6,40
Cisco Systems Inc		6,00
Broadcom Inc		5,30
Cloudflare Inc		5,30
Fortinet Inc		4,92
Rubrik Inc Class A Shares		4,81
Okta Inc Class A		4,38
Datadog Inc Class A		4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	0,91
Tecnologia	96,12
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,21
Stati Uniti	90,82
Canada	6,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
Asia	0,30
Giappone	0,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	86,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	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	LU2286300806		
NAV (22/06/2026)	USD 14,59				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 591,72 USD

(31/05/2026)