

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

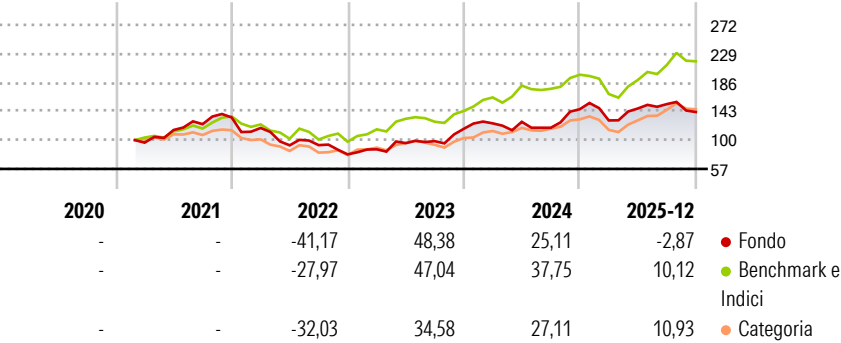
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI/Information Technology NR  
USD

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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	22,36
3Y R-Squared	53,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

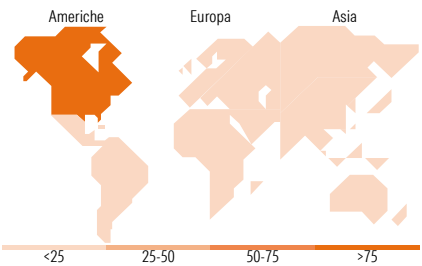
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,99	-4,83	0,52	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-9,77	9,65	17,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	-13,29	11,59	19,51	2025	-11,48	13,76	4,47	-7,67
3-Anni Ann.ti	17,84	27,14	24,01	2024	7,04	1,83	-6,97	23,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	9,58	10,75	3,04	18,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,72	-21,92	0,28	-14,90

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	17,04
Mid	Large	31,22
Small	Medium	37,49
Value	Small	13,50
Blend	Micro	0,75
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	78.102,09



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	☑	8,60
CrowdStrike Holdings Inc...	☑	7,81
Palo Alto Networks Inc	☑	6,33
Cloudflare Inc	☑	5,67
Rubrik Inc Class A Shares	☑	4,81
Cisco Systems Inc	☑	4,73
Alphabet Inc Class C	☑	4,12
MongoDB Inc Class A	☑	3,88
Microsoft Corp	☑	3,60
Fortinet Inc	☑	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	79,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Erik Swords	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 12,30	ISIN	LU2286300806		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security AT USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	585,69 USD
(30/11/2025)	