

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 %

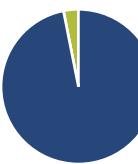
	Fondo
3-Mesi	-17,25
6-Mesi	-10,96
1-Anno	-11,83
3-Anni Ann.ti	16,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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



	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,11
• Altro	0,00

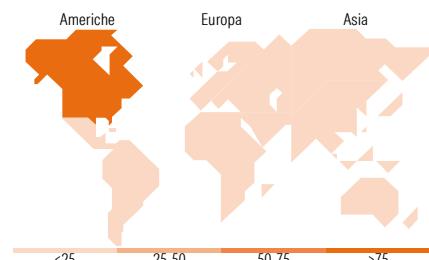


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,65
Large	29,47
Medium	37,63
Small	16,30
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.955,0



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,88
Stati Uniti	94,18
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,76
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	2,76
Asia	0,36
Giappone	0,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	7,53
CrowdStrike Holdings Inc...	□	7,05
Palo Alto Networks Inc	□	6,36
Cloudflare Inc	□	5,51
Rubrik Inc Class A Shares	□	5,35
Cisco Systems Inc	□	4,82
Alphabet Inc Class C	□	4,03
MongoDB Inc Class A	□	3,78
Microsoft Corp	□	3,60
Zscaler Inc	□	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,36
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	4,16
△ Energia	-
○ Beni Industriali	0,47
■ Tecnologia	95,37
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	39,84 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.	0,74%
	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 (10/02/2026)	EUR 1.028,63				
Patrimonio Netto (Mln)	567,27 USD				
(31/12/2025)					