

L'IA spaventa i mercati e fa volare la cybersecurity: così tre fondatori di questa società sono diventati miliardari

2026-09-16 15:13:42 di Alicia Park

URL:<https://redazione.forbes.it/2026/09/16/rubrik-cybersecurity-ai-tre-miliardari/>

L'industria dell'**intelligenza artificiale** ha trascorso il fine settimana in modalità panico. Sabato mattina, il ceo di **Anthropic Dario Amodei** ha pubblicato un saggio di 3.800 parole intitolato "*We Must Pace the Frontier*", sostenendo che i modelli di IA stanno migliorando a un ritmo più rapido rispetto alla capacità dei laboratori che li sviluppano di gestirne i rischi. A fine giornata, **Elon Musk**, il ceo di **OpenAI Sam Altman** e il presidente di **Google DeepMind Demis** avevano espresso il loro accordo. Nei giorni successivi è arrivato anche il sostegno di giganti come Bill Gates, il ceo di **Microsoft Satya Nadella** e quello di **Salesforce Marc Benioff**. Il messaggio era chiaro: bisogna intervenire per rallentare questa rivoluzione tecnologica e assicurarsi che sia sicura. Lunedì i mercati hanno iniziato a risentirne, con i titoli più caldi dei semiconduttori tra i più colpiti e le azioni legate all'IA in calo. Ma i timori sulle capacità dell'intelligenza artificiale hanno anche spinto **al rialzo i titoli della cybersecurity**, che hanno registrato guadagni a doppia cifra. Tra i vincitori c'è **Rubrik**, società con sede a Palo Alto, che da venerdì scorso ha guadagnato quasi il 20%. Il rally ha reso **miliardari tre dei suoi cofondatori**: il ceo **Bipul Sinha**, il chief technology officer **Arvind Nithrakashyap** e il cofondatore **Arvind Jain**, che ha lasciato l'azienda nel 2019 per fondare la startup di IA aziendale Glean. Ognuno possiede una quota di circa il 5% della società. "Guardate cosa è successo durante il fine settimana. Oggi il nostro titolo guadagna più del 15%, mentre il trade sull'IA è negativo", ha detto Sinha a *Forbes* in un'intervista lunedì. "Il mercato pensa che più IA significhi più cyberattacchi e violazioni della sicurezza, il che significa che serve maggiore resilienza. E noi siamo qui per aiutare".

Cosa fa Rubrik

Fondata nel 2014, **Rubrik** vende software che crea un backup di tutti i sistemi di un'azienda, compresi file, database, email e applicazioni a cui le persone accedono, nel caso in cui quei dati vengano persi o rubati. Il software monitora inoltre il comportamento quotidiano dei dati aziendali e segnala qualsiasi anomalia, avvertendo l'azienda di possibili attacchi informatici o fughe di dati dall'interno. Tra i clienti di Rubrik ci sono PepsiCo, Allstate e Driscoll's. L'IA ha creato un problema, e un'opportunità, di una scala completamente diversa. Le aziende stanno affidando lavoro reale agli agenti IA, software che non aspettano istruzioni umane ma agiscono autonomamente, e che si sono dimostrati molto efficaci nell'hacking. All'inizio di quest'anno, Anthropic ha presentato **Mythos**, un modello così efficace nell'individuare falle di sicurezza che l'azienda ha deciso di non renderlo pubblico, condividendo inizialmente la tecnologia con circa 50 società, tra cui Rubrik, Microsoft, Google e JPMorgan, affinché potessero **correggere le vulnerabilità** dei propri sistemi prima che qualcun altro costruisse qualcosa di simile. A luglio, migliaia di agenti di OpenAI, durante un test interno, si sono coordinati per attaccare i sistemi della piattaforma online **Hugging Face**, in un episodio diventato ormai famoso. "Se guardiamo a Hugging Face o ad alcuni di questi incidenti in cui gli agenti IA hanno cancellato non soltanto i dati, ma anche i dati di backup... gli agenti stanno essenzialmente diventando un rischio interno, cancellando terabyte e terabyte di dati e compromettendo tutte le configurazioni dei software aziendali", ha affermato **Shrenik Kothari**, analista software di Baird che segue Rubrik. A partire dall'ottobre 2025, Rubrik ha iniziato a introdurre nuovi prodotti per aiutare le aziende a **tenere sotto controllo** i propri agenti IA e il modo in cui interagiscono con i dati aziendali. Martedì la società ha annunciato un nuovo prodotto che utilizza Mythos per individuare i punti deboli nei software dei clienti

prima che vengano scoperti da un vero aggressore. "L'IA offre opportunità cento volte maggiori e rischi cento volte maggiori. Dobbiamo gestire il rischio", ha detto Sinha.

Dalla povertà in India alla Silicon Valley

Sinha è cresciuto in una casa composta da una sola stanza con il tetto di paglia **nell'India orientale**, vicino al confine con il Nepal. Lo spazio che condivideva con i genitori e il fratello minore **non aveva un bagno**, ma soltanto una pompa dell'acqua al centro della casa, e durante la stagione delle piogge si allagava spesso per tre o quattro mesi consecutivi. Nonostante questo, al secondo tentativo riuscì a entrare in una delle **migliori scuole di ingegneria** dell'India, l'Indian Institute of Technology di Kharagpur. "L'istruzione era il modo per uscire dalla povertà", ha raccontato. "Le mie opzioni erano due: entrare all'It oppure diventare un venditore di tabacco in una città indiana di quarta fascia". Dopo gli studi, Sinha si è trasferito negli Stati Uniti e ha lavorato come ingegnere in Ibm e Oracle, per poi fondare la società di venture capital Blumberg Capital prima di entrare in Lightspeed Venture Partners. Durante il periodo trascorso come **venture capitalist**, individuò un'opportunità per modernizzare il mercato, allora obsoleto, del backup e del ripristino dei dati, che si affidava in gran parte a hardware ingombranti per conservare copie sicure dei dati delle aziende.

La nascita di Rubrik e lo sbarco a Wall Street

Nel 2014 Sinha ha cofondato Rubrik insieme ad **Arvind Nithrakashyap**, con cui aveva lavorato in Oracle; **Arvind Jain**, che aveva trascorso un decennio come ingegnere in Google; e **Soham Mazumdar**, la cui precedente società era stata acquisita da Facebook. I quattro ingegneri hanno incubato Rubrik negli uffici di Lightspeed a Menlo Park e l'anno successivo hanno raccolto il primo round di finanziamento proprio da Lightspeed. In seguito, la società ha raccolto complessivamente **553 milioni di dollari** in venture capital prima di quotarsi alla Borsa di New York **nell'aprile 2024**. Il titolo è triplicato rispetto al debutto del 2024, anche se il percorso non è stato del tutto lineare. Da giugno 2025 fino allo scorso aprile, le azioni sono scese, in linea con il più generale sell-off del settore tecnologico, mentre gli investitori privilegiavano le aziende legate all'intelligenza artificiale, come i produttori di chip e semiconduttori, rispetto alle società di software, hanno spiegato a *Forbes* diversi analisti del settore.

Un mercato affollato

L'azienda deve inoltre competere in un mercato molto affollato. Rubrik detiene una quota di mercato di circa il 10%, alle spalle della società privata Veeam, che si attesta intorno al 17%, e insieme a Cohesity e alla quotata Commvault. I fornitori più tradizionali, tra cui Dell e Ibm, detengono ancora gran parte della quota restante, secondo James Fish, analista software di Piper Sandler. Ma Rubrik sta continuando a crescere. Da aprile il titolo è all'incirca raddoppiato, sostenuto dalle preoccupazioni sulla cybersecurity legate all'IA. A favorire la società c'è anche la sua capacità di aumentare sensibilmente la propria quota di mercato, ha spiegato Fish, che prevede possa raggiungere il 12% entro la fine di quest'anno. "Rubrik è stata la più aggressiva in termini di go-to-market. È coinvolta praticamente in ogni accordo che emerge e, di solito, più tiri si fanno, più possibilità ci sono di segnare", ha aggiunto Fish.

Quanto può crescere ancora Rubrik

Il balzo di lunedì potrebbe riflettere **l'ottimismo per i fondamentali** del business di Rubrik oppure essere semplicemente una reazione a un ciclo di notizie particolarmente intenso. Dopotutto, Rubrik resta in gran parte un'azienda che si occupa di **backup dei dati**. "Alla base sono un fornitore di backup e recovery, e questo è tutto ciò che sono. Quel mercato sta crescendo, ma non sta crescendo così tanto", ha detto **John DiFucci**, analista software di Guggenheim Partners. "I ribassisti sostengono che prima o poi si troveranno davanti a un muro". I ricavi di Rubrik hanno raggiunto **1,32 miliardi di dollari** lo scorso anno, in crescita del 48%, ma le previsioni dell'azienda per quest'anno implicano una crescita più vicina al 28%. I ricavi da abbonamenti ricorrenti annualmente hanno rallentato il ritmo di crescita, passando dal 38% nel trimestre terminato ad aprile 2025 al 33% nel trimestre concluso a luglio 2026. Se riuscirà ad aggiungere altri prodotti capaci di fidelizzare i clienti, DiFucci ritiene che Rubrik abbia ancora **spazio per crescere**. Sinha,

naturalmente, considera il boom dell'intelligenza artificiale un vento a favore, ma non il limite massimo per Rubrik e i suoi prodotti. "Sento che siamo ancora nelle primissime fasi del percorso di Rubrik e voglio assicurarmi che questa azienda abbia la migliore opportunità possibile per raggiungere il suo massimo potenziale", ha concluso Sinha.