

Caratteristiche del Fondo

| | |
|---|---------------------------------|
| Gestore del fondo | Darta Saving Life Assurance dac |
| Data di lancio | 27/04/2023 |
| Valuta | EUR |
| Commissione annua di gestione | 1.90% |
| Valore unitario della quota al 30/04/2026 | € 12.869 |
| AUM al 31/12/2025 milioni di Euro | € 124.53 |

Profilo di rischio

4 di 7. Significa una classe di rischio media

Obiettivo della gestione

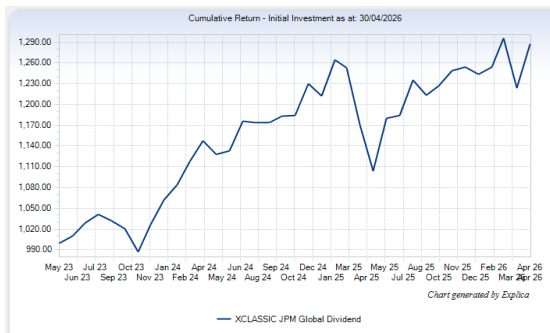
Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute mondiali, sono investiti principalmente nell'asset class azionaria di Società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, in grado di generare un reddito elevato e crescente. Gli attivi del fondo possono essere concentrati in un numero ridotto di società e, al fine di conseguire un reddito, possono detenere di volta in volta posizioni significative in settori o paesi specifici. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance, come misurato dalla metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e/o da dati di terze parti.

Rendimenti

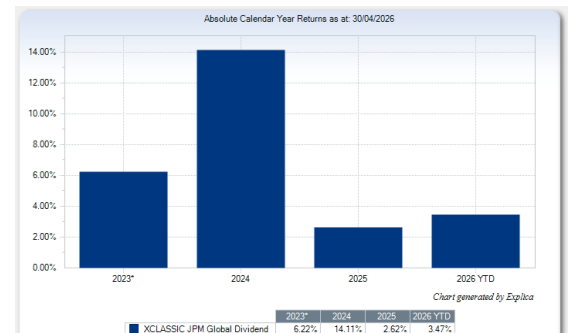
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

| | |
|------------------------------|--------|
| 3 mesi | 2.64% |
| YTD | 3.47% |
| 1 anno | 16.61% |
| 3 anni | 8.78% |
| 5 anni | n.a. |
| n.a.: non disponibile | |

Rendimento annualizzato del Fondo**Crescita dell'investimento di 1.000 €***

* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Rendimento annuo del Fondo**Selezione di dati statistici**

| | |
|----------------------|--------|
| Volatilità annua** | 11.72% |
| Sharpe Ratio** | 0.45 |
| ** Orizzonte: 2 anni | |

Asset Allocation al 30/04/2026 (primi 5 titoli/fondi)

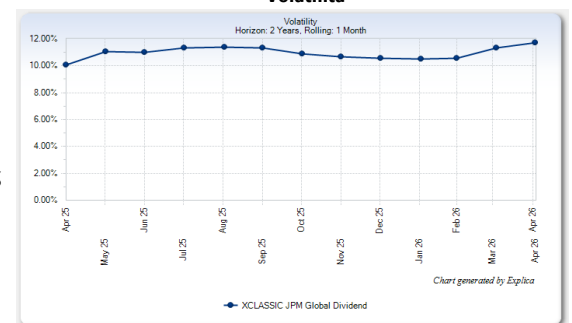
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-I2A

Codice ISIN

LU2607066839

Peso

99.06%

Volatilità**Disclaimer**

Allianz Darta Saving, nome commerciale di Darta Saving Life Assurance dac. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Allianz Darta Saving, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Allianz Darta Saving 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. Allianz Darta 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.