

## Caratteristiche del Fondo

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Gestore del fondo                         | Darta Saving Life Assurance dac |
| Data di lancio                            | 27/04/2023                      |
| Valuta                                    | EUR                             |
| Commissione annua di gestione             | 1.65%                           |
| Valore unitario della quota al 30/04/2026 | € 8,959                         |
| AUM al 31/12/2025 milioni di Euro         | € 0.74                          |

## 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. Il fondo punta a una volatilità compresa tra il 10% e il 15%, dove il 15% viene considerato il livello di volatilità estremo (tail volatility) in condizioni di mercato avverse.

Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in varie classi di attivi, tra cui azioni, obbligazioni emesse da società, istituzioni finanziarie o enti pubblici, strumenti del mercato monetario e valute di tutto il mondo. Nello specifico, il fondo può investire in azioni e titoli collegati ad azioni, titoli di debito e strumenti analoghi, strumenti del mercato monetario e OICVM/OICR, inclusi fondi negoziati in borsa. Può inoltre investire in credit default swap.

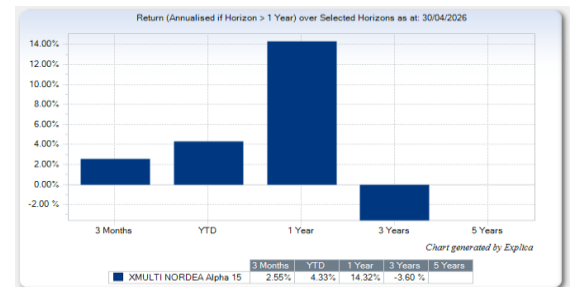
## Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

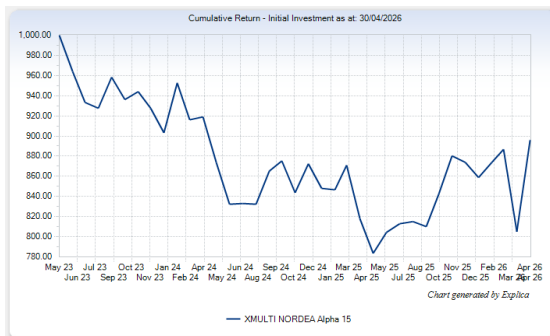
### Riepilogo dei rendimenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 3 mesi                       | 2.55%  |
| YTD                          | 4.33%  |
| 1 anno                       | 14.32% |
| 3 anni                       | -3.60% |
| 5 anni                       | n.a.   |
| <u>n.a.: non disponibile</u> |        |

### Rendimento annualizzato del Fondo

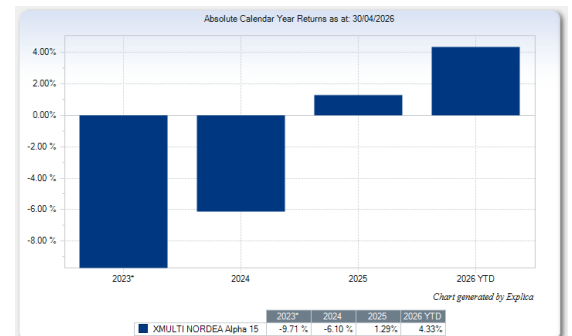


### Crescita dell'investimento di 1.000 €\*



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

### Rendimento annuo del Fondo



## Selezione di dati statistici

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Volatilità annua**   | 14.45% |
| Sharpe Ratio**       | -0.02  |
| ** Orizzonte: 2 anni |        |

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

NORDEA ALPHA 15 MA FUND-BI EU

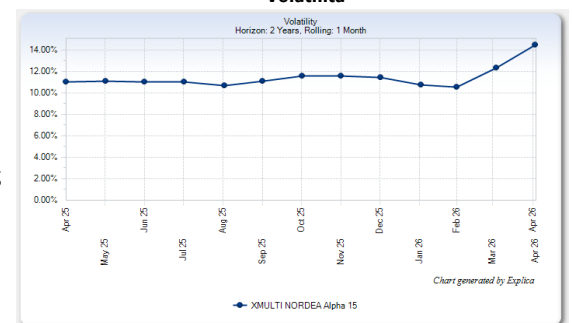
### Codice ISIN

LU0607983383

### Peso

98.98%

### 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.