

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	26/04/2024
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.00%
Valore unitario della quota al 30/04/2026	€ 10.363
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 35.41

Profilo di rischio

2 di 7. Significa una classe di rischio bassa

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 in Euro, sono investiti in misura principale nell'asset class obbligazionaria purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.

Il Fondo può investire per un massimo del 30% in Mercati Emergenti. L'obiettivo del fondo è rappresentato dalla crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento a lungo termine dei mercati obbligazionari governativi emessi all'interno dell'Eurozona in Euro (EUR) investendo in mercati obbligazionari globali con esposizione all'euro in conformità ad una Strategia di Investimento Sostenibile e Responsabile (Strategia SRI).

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

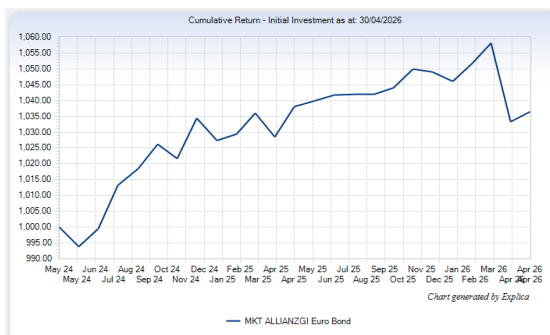
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-1.45%
YTD	-0.92%
1 anno	-0.16%
3 anni	n.a.
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

Rendimento annualizzato del Fondo

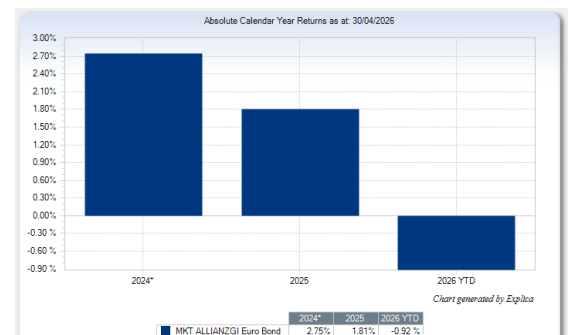


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	2.68%
Sharpe Ratio**	0.11
** Orizzonte: 2 anni	

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

ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT3 EUR

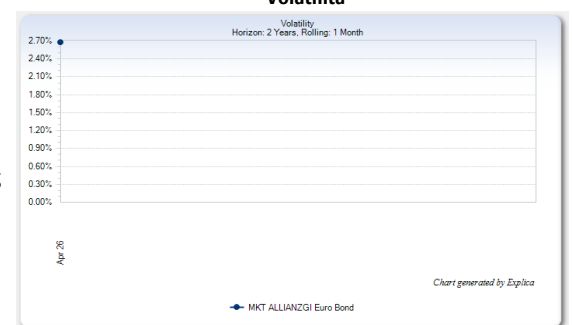
Codice ISIN

LU2016772118

Peso

99.03%

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.