22/05/2026

XCLASSIC Nordea European Covered Bond

Allianz | Allianz Darta Saving

Carattestiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	21/05/2025
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 30/04/2026	€ 9.813
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 39.31

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 di enti sovranazionali, sovrani, sub-sovrani, di proprietà dello Stato in Europa o denominati in valute Europee purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.
Gli attivi del fondo possono essere investiti in obbligazioni high yield.

Rendimenti

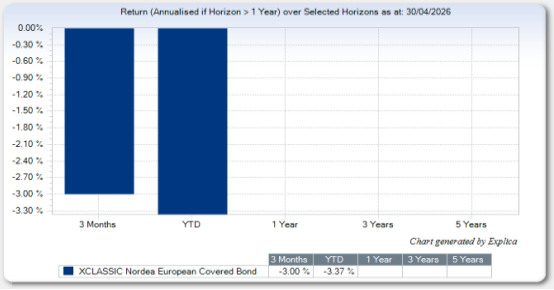
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-3.00%
YTD	-3.37%
1 anno	n.a.
3 anni	n.a.
5 anni	n.a.

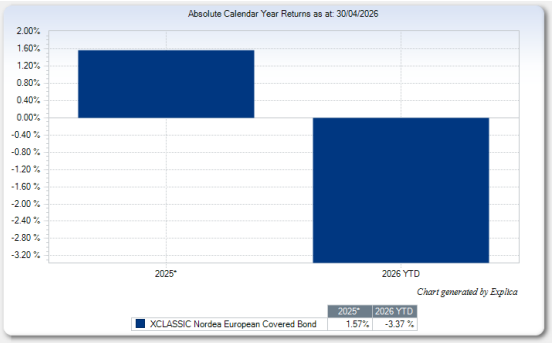
n.a.: non disponibile

Rendimento annualizzato del Fondo



Crescita dell'investimento di 1.000 €*

Rendimento annuo del Fondo



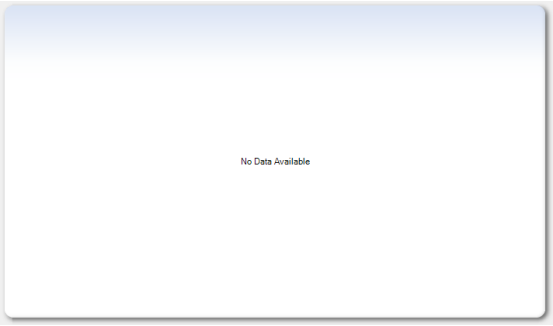
* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	n.a.
Sharpe Ratio**	n.a.

** Orizzonte: 2 anni

Volatilità



Asset Allocation al 30/04/2026 (primi 5 titoli/fondi)	**Codice ISIN**	**Peso**
NRD 1 SIC-ACT RTS OPP F-IEUA	LU1915690835	99.00%

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 prodotto; (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.