

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	21/05/2025
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	0.90%
Valore unitario della quota al 30/04/2026	€ 10.086
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 163.46

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 linea generale il Fondo segue un approccio buy and hold/buy and watch investendo principalmente in titoli di debito emessi in Euro. La politica di investimento del fondo prevede che per il primo periodo (fase di raccolta iniziale) gli attivi siano mantenuti liquidi o vengano investiti nel mercato monetario, in obbligazioni a breve termine e/o in un insieme di fondi di investimento collegati. Terminato questo periodo, il fondo inizierà ad investire nel portafoglio buy and hold/watch. Successivamente al primo periodo la Società potrà decidere di tenere il Fondo aperto a nuove sottoscrizioni (fase di raccolta successiva). La durata complessiva della fase di raccolta (fase di raccolta iniziale più fase di raccolta successiva) potrà

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

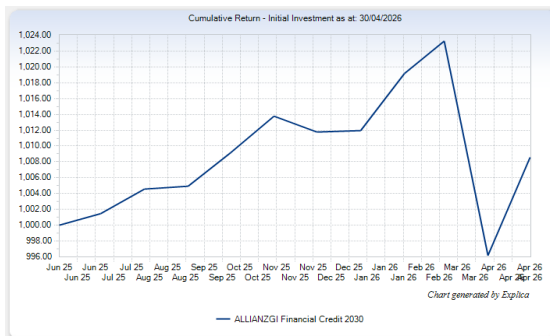
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-1.04%
YTD	-0.34%
1 anno	n.a.
3 anni	n.a.
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

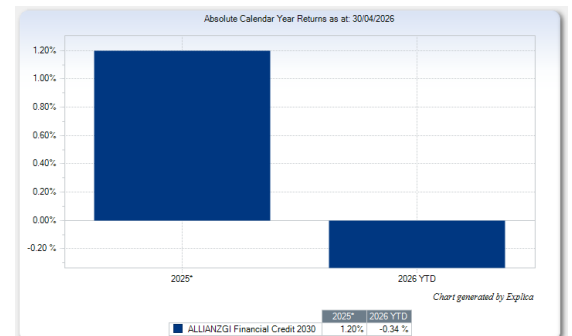
Rendimento annualizzato del Fondo



Crescita dell'investimento di 1.000 €*



Rendimento annuo del Fondo

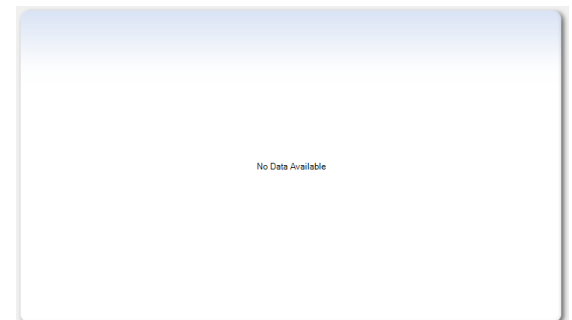


* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

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)

Asset Allocation	Codice ISIN	Peso
JPMORGAN CHASE & CO 13/11/2031 VARIABLE	XS2717291970	1.83%
NYKREDIT REALKREDIT A/S 24/07/2030 3 625	DK0030523030	1.83%
DANSKE BANK A/S 09/01/2032 VARIABLE	XS2741808898	1.82%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 07/10/2030 693	XS2241387096	1.81%
PROLOGIS INTL FUND II 14/11/2030 2 375	XS1904690341	1.81%

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.