

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	24/06/2022
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.60%
Valore unitario della quota al 30/04/2026	€ 10.205
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 0.81

Profilo di rischio

5 di 7. Significa una classe di rischio medio alta

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. Gli attivi del Fondo sono investiti in titoli di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari di Paesi Sviluppati ed Emergenti purché il portafoglio rimanga coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

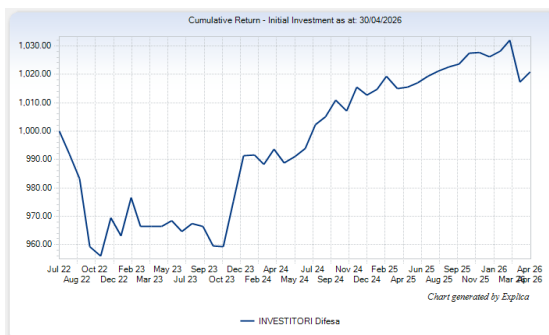
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-0.72%
YTD	-0.53%
1 anno	0.52%
3 anni	1.84%
5 anni	n.a.
<u>n.a.: non disponibile</u>	

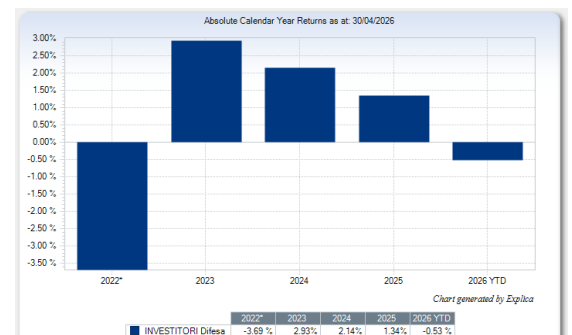
Rendimento annualizzato del Fondo



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**	1.97%
Sharpe Ratio**	0.17
** Orizzonte: 3 anni	

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

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15/08/2028	25
FRANCE (GOVT OF)	24/09/2026	25
BUONI POLIENNALI DEL TES	15/03/2029	24
CCTS EU	15/10/2030	FLOATING
BUONI POLIENNALI DEL TES	01/04/2027	11

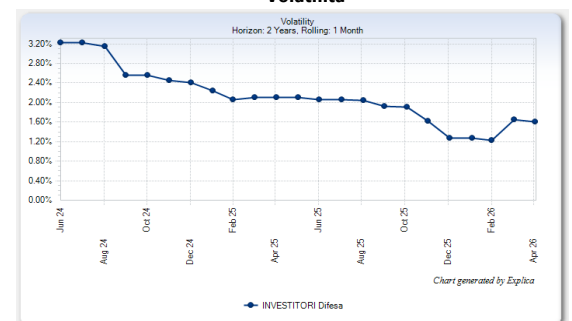
Codice ISIN

DE0001102457
FR001400FYQ4
IT0005689960
IT0005491250
IT0005484552

Peso

7.43%
6.43%
5.93%
5.47%
4.95%

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.