19/02/2025

XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity

Allianz | Allianz Darta Saving

Carattestiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	12/06/2015
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.90%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 21.572
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 56.37

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 definire a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria del Fondo interno.
In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, soddisfando il grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante l'investimento in uno o più comparti della SICAV Algebris UCITS Funds plc gestita da Algebris Investments (UK) LLP.

Rendimenti

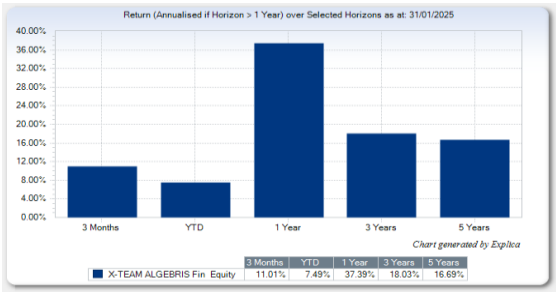
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	11.01%
YTD	7.49%
1 anno	37.39%
3 anni	18.03%
5 anni	16.69%

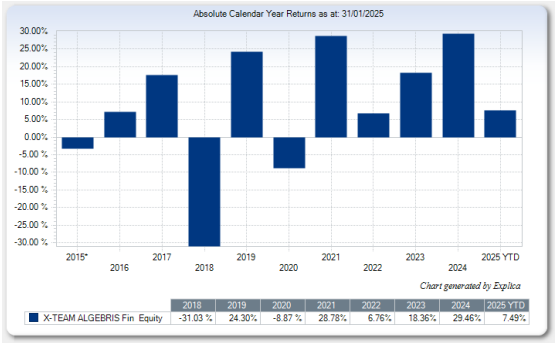
n.a.: non disponibile

Rendimento annualizzato del Fondo



Crescita dell'investimento di 1.000 €*

Rendimento annuo del Fondo



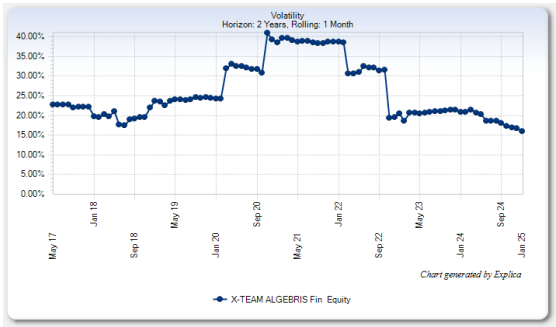
* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	28.07%
Sharpe Ratio**	0.54

** Orizzonte: 5 anni

Volatilità



Asset Allocation al 31/01/2025 (primi 5 titoli/fondi)	**Codice ISIN**	**Peso**
ALGEBRIS FINANC EQUITY-I EUR	IE00BWY56Y06	98.91%

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.