

Darta Obiettivo Crescita

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	11/01/2016
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	2.00%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 8.538
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 1.83

Profilo di rischio

3 di 7. Significa una classe di rischio medio bassa

Obiettivo della gestione

Il Fondo interno mira ad ottenere una crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, in conformità all'intervallo di volatilità annua attesa pari a 3%-8%. Tale obiettivo viene perseguito inizialmente attraverso un investimento al 10% in liquidità e al 90% nel comparto Palladium FCP Crescita Protetta. In seguito, in base all'evoluzione dei mercati, queste percentuali potrebbero variare e il Fondo potrebbe investire in strumenti finanziari diversi. Pertanto l'investimento nel comparto Palladium FCP Crescita Protetta potrebbe diventare marginale.

Rendimenti

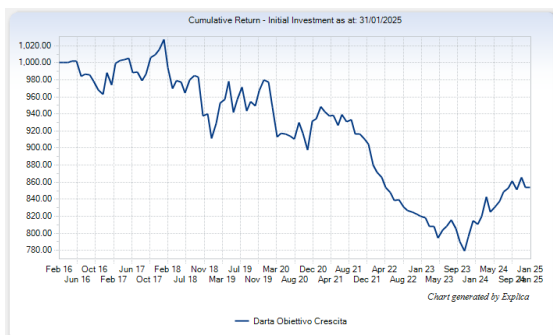
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	0.33%
YTD	0.00%
1 anno	5.34%
3 anni	-1.02%
5 anni	-2.67%

n.a.: non disponibile

Crescita dell'investimento di 1.000 €*

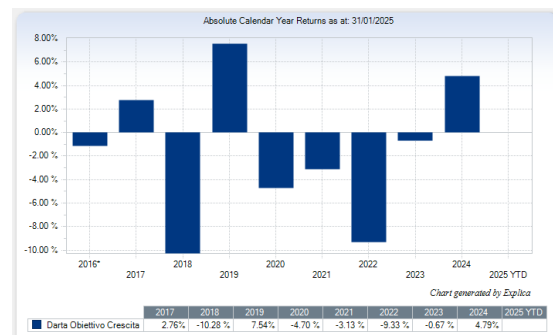


* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Rendimento annualizzato del Fondo



Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	4.91%
Sharpe Ratio**	-0.85

** Orizzonte: 5 anni

Asset Allocation al 31/01/2025 (primi 5 titoli/fondi)

MEDIABANCA EUR RAT TTL RET-I

Codice ISIN

LU0135559408

Peso

98.92%

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.