19/02/2025

TEAM JP MORGAN AM

Allianz | Allianz Darta Saving

Carattestiche del Fondo

Gestore del fondo	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Data di lancio	01/04/2009
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	2.00%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 17.214
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 282.69

Profilo di rischio

3 di 7. Significa una classe di rischio medio bassa

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 la selezione di OICR gestiti in misura principale da società che fanno parte del Gruppo JPMorgan Chase & Co., anche mediante investimenti in divisa diversa dall'euro.

Rendimenti

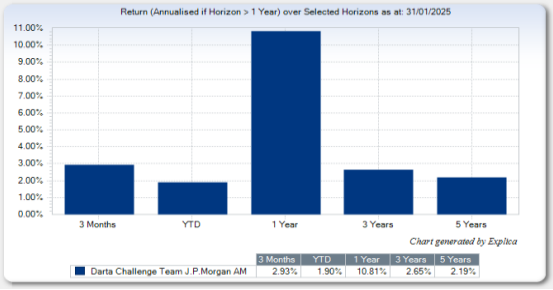
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

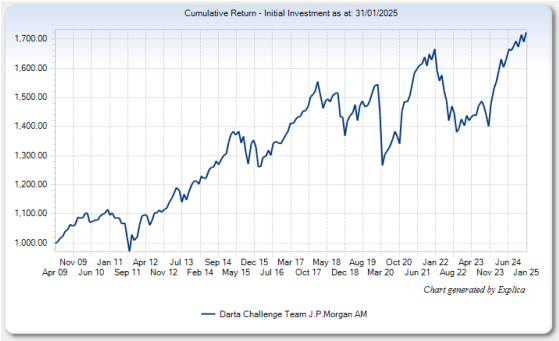
3 mesi	2.93%
YTD	1.90%
1 anno	10.81%
3 anni	2.65%
5 anni	2.19%

n.a.: non disponibile

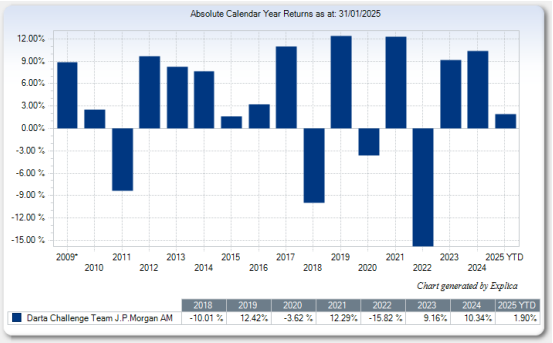
Rendimento annualizzato del Fondo



Crescita dell'investimento di 1.000 €*



Rendimento annuo del Fondo



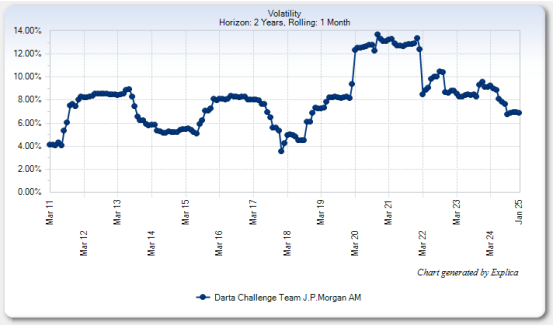
* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	10.45%
Sharpe Ratio**	0.07

** Orizzonte: 5 anni

Volatilità



Asset Allocation al 31/01/2025 (primi 5 titoli/fondi)	**Codice ISIN**	**Peso**
JPM US REI ESG UCITS EUR-HA	IE000CN8T855	19.30%
JPM US AGGREGATE BD-I2 A	LU1727358431	18.02%
JPM GBL AGG BD A UCITS ETF	IE000PQQLZM7	17.97%
JPM INV-JPM GLBL SL EQ-I2EUR	LU2174499447	12.99%
JPM US SEL EQ PL-I2	LU1727359595	8.91%

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.