XMULTI R-coValor



Profilo di rischio

4 di 7. Significa una classe di rischio media

Carattestiche del Fondo

 Gestore del fondo
 Darta Saving Life Assurance dac

 Data di Iancio
 04/07/2019

 Valuta
 EUR

 Commissione annua di gestione
 1.90%

 Valore unitario della quota al 31/01/2025
 € 15.047

 AUM al 29/12/2023 milioni di Euro
 € 170.40

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, nel rispetto del grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante l'investimento in uno o più comparti comparti R Valor, gestito da Rothschild Asset Management.

Il Fondo investe senza alcuna limitazione geografica e settoriale. È possibile l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

 3 mesi
 4.47%

 YTD
 3.92%

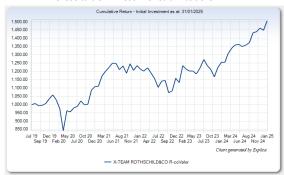
 1 anno
 19.95%

 3 anni
 7.47%

 5 anni
 7.90%

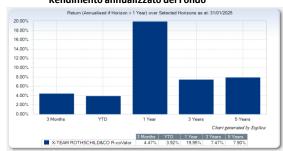
n.a.: non disponibile

Crescita dell'investimento di 1.000 €*

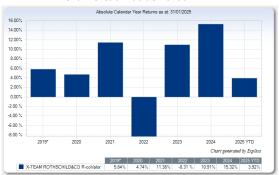


* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Rendimento annualizzato del Fondo



Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

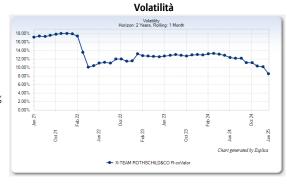
Volatilità annua** 14.20% Sharpe Ratio** 0.45

** Orizzonte: 5 anni

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

R-CO VALOR-P EUR

Codice ISIN FR0011847409 **Peso** 98.88%



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 formite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del flondo disponibili eriferiti 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.