

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	08/06/2020
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 10.369
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 13.32

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 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 di UBS (Lux) Equity SICAV gestita da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Franchi Svizzeri, sono investiti in misura principale nell'asset class monetaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. Il Fondo interno non è esposto alla componente azionaria.

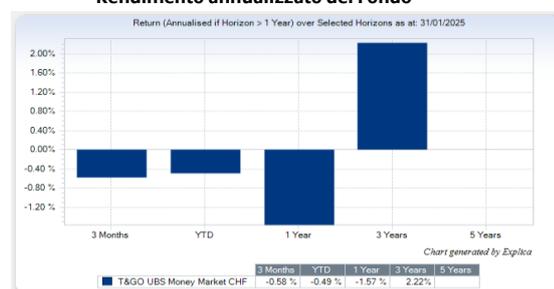
Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

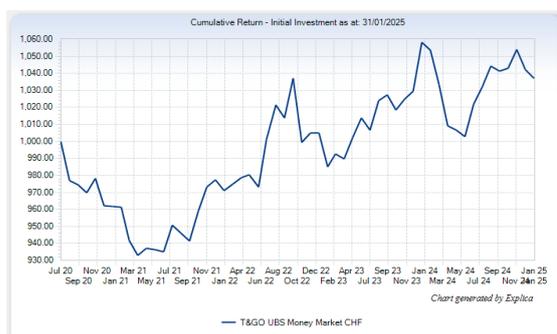
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-0.58%
YTD	-0.49%
1 anno	-1.57%
3 anni	2.22%
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

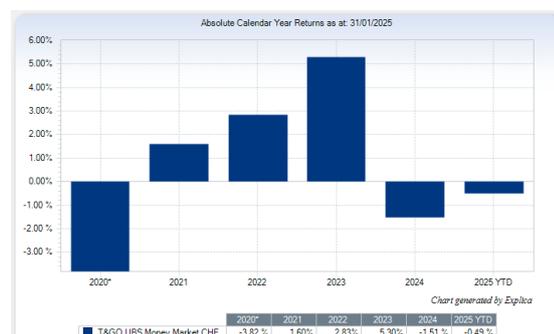
Rendimento annualizzato del Fondo



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**	4.63%
Sharpe Ratio**	0.09
** Orizzonte: 4 anni	

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

UBS LUX MON MARK-CHF -QAC

Codice ISIN

LU0395198954

Peso

99.00%

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.