

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	26/03/2021
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.90%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 9.837
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 14.48

Profilo di rischio

6 di 7. Significa una classe di rischio alta.

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. Il Fondo investe principalmente nel comparto US Advantage Fund di Morgan Stanley Investment Funds. Gli attivi del fondo, denominati principalmente in dollari statunitensi, sono investiti principalmente nell'asset class azionaria USA. Le diverse componenti non sono coperte dal rischio di cambio verso l'euro. Il Fondo interno potrebbe essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	33.38%
YTD	10.33%
1 anno	51.76%
3 anni	7.68%
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

Rendimento annualizzato del Fondo



Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	31.39%
Sharpe Ratio**	0.2
** Orizzonte: 3 anni	

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

MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD

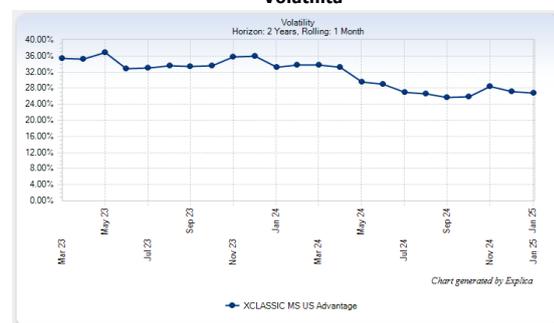
Codice ISIN

LU0360484686

Peso

98.95%

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.