

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	24/06/2022
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.90%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 15.410
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 2.18

Profilo di rischio

4 di 7. Significa una classe di rischio media

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. Gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell'asset class azionaria di Società statunitensi purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. Il fondo può investire fino ad un massimo del 30% in mercati Emergenti e per un massimo del 15% in strumenti monetari. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	10.77%
YTD	2.54%
1 anno	29.28%
3 anni	n.a.
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

Crescita dell'investimento di 1.000 €*
Cumulative Return - Initial Investment as at 31/01/2025

* 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

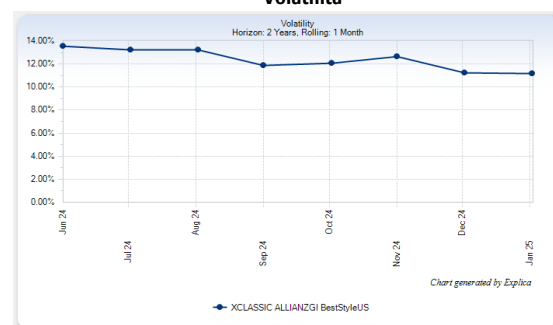
Volatilità annua**	11.19%
Sharpe Ratio**	2.2
** Orizzonte: 2 anni	

Asset Allocation al 31/01/2025 (primi 5 titoli/fondi)
ALLIANZ BEST STYLE US EQ-WT3

Codice ISIN
LU2777439220

Peso
99.02%

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.