

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	24/06/2022
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.65%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 10.332
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 18.58

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, possono investire in azioni, obbligazioni e materie prime di Società di tutto il mondo purché il portafoglio risulti coerente con il profilo di rischio. Il Fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore all'inflazione europea al netto delle commissioni applicate su un periodo di 3-5 anni e può investire fino ad un massimo del 50% degli attivi in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	1.41%
YTD	2.86%
1 anno	2.51%
3 anni	n.a.
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**	5.71%
Sharpe Ratio**	0.2
** Orizzonte: 2 anni	

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

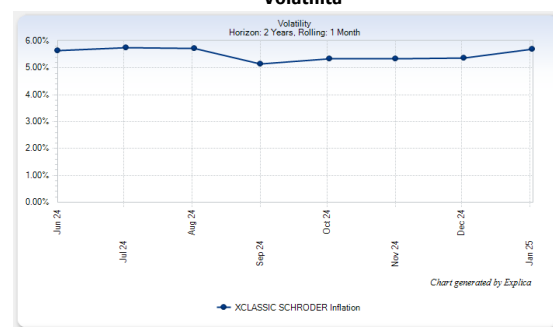
SCH ISF INFLATION PLUS-C ACC

Codice ISIN

LU0107768219

Peso

99.01%

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.