19/02/2025

# Bond Target Portfolio 2024

Allianz | Allianz Darta Saving

## Carattestiche del Fondo

| | |
|---|---|
| **Gestore del fondo** | Allianz Global Investors Fund |
| **Data di lancio** | 23/06/2023 |
| **Valuta** | EUR |
| **Commissione annua di gestione** | 0.85% |
| **Valore unitario della quota al 31/01/2025** | € 10.515 |
| **AUM al 29/12/2023 milioni di Euro** | € 302.40 |

## Profilo di rischio

2 di 7. Significa una classe di rischio bassa

## Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. In linea generale il Fondo segue un approccio buy and hold/buy and watch investendo principalmente in titoli di debito denominati in euro dei mercati obbligazionari europei. La politica di investimento del fondo prevede che per il primo periodo (fase di raccolta) gli attivi siano mantenuti liquidi o vengano investiti nel mercato monetario, in obbligazioni a breve termine e/o uno in un insieme di fondi di investimento collegati. Terminato questo periodo, il fondo inizierà ad investire nel portafoglio buy and hold/watch. La durata della fase di raccolta potrà variare tra un minimo di uno ad un massimo di 6 mesi.

## Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

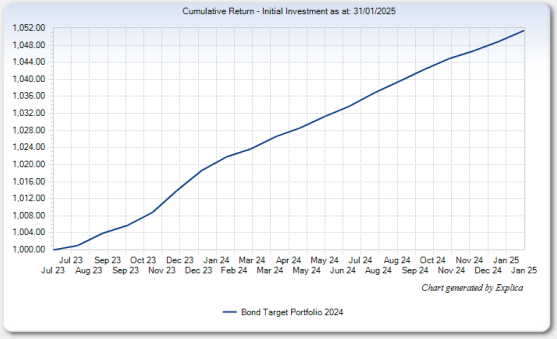
### Riepilogo dei rendimenti

| | |
|---|---|
| **3 mesi** | 0.63% |
| **YTD** | 0.24% |
| **1 anno** | 2.90% |
| **3 anni** | n.a. |
| **5 anni** | n.a. |

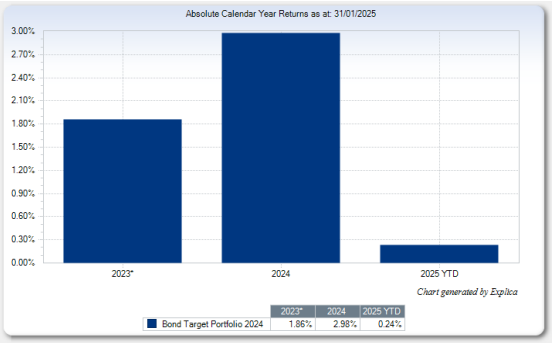
n.a.: non disponibile

### 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** | n.a. |
| Sharpe Ratio** | n.a. |

** Orizzonte: 2 anni

### Volatilità

| Asset Allocation al 31/01/2025 (primi 5 titoli/fondi) | Codice ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ALLIANZ- FLT RT NOT PLS-WT | LU1278851099 | 70.58% |
| CAIXABANK SA 03/02/2025 375 | XS2102931594 | 2.98% |
| BNP PARIBAS 17/02/2025 2 375 | XS1190632999 | 2.57% |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL 25/02/2025 1 375 | XS1539114287 | 2.54% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 15/02/2025 1 875 | XS1936208252 | 2.51% |

**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 prodotto; (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.