20/02/2025

ALLIANZGI Target Italia 2028

Allianz | Allianz Darta Saving

Carattestiche del Fondo

Gestore del fondo	Allianz Global Investors Fund
Data di lancio	29/01/2024
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	0.90%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 10.486
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	n.d.

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 di istituti finanziari italiani e in titoli di stato italiano. 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 13 mesi.

Rendimenti

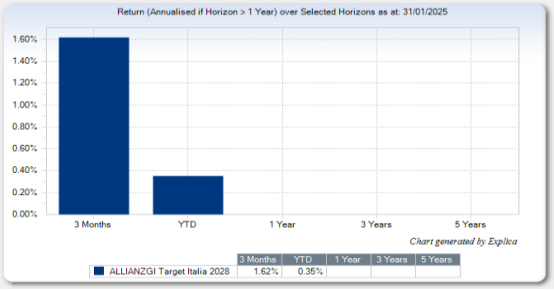
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

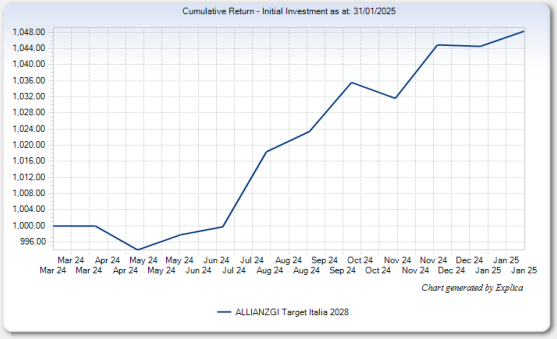
3 mesi	1.62%
YTD	0.35%
1 anno	n.a.
3 anni	n.a.
5 anni	n.a.

n.a.: non disponibile

Rendimento annualizzato del Fondo



Crescita dell'investimento di 1.000 €*



Rendimento annuo del Fondo

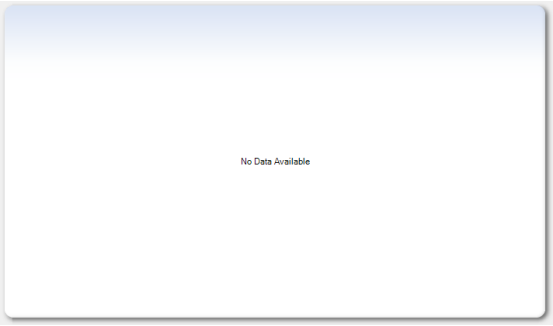
* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

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
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/03/2028 25	IT0005433690	38.75%
BANCO BPM SPA 14/06/2028 VARIABLE	IT0005549479	4.97%
BPER BANCA 11/09/2029 VARIABLE	IT0005561243	4.47%
BANCA MONTE DEI PASCHI S 15/03/2029 VARIABLE	XS2785686523	4.27%
BANCA POPOLARE SONDRIO 26/09/2028 VARIABLE	XS2695047659	4.27%

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.