20/02/2025

INVESTITORI Target Ptf 2029

Allianz | Allianz Darta Saving

Carattestiche del Fondo

Gestore del fondo	Investitori SGR S.p.A.
Data di lancio	29/01/2024
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	0.90%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 10.708
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 emittenti sovrani, sovranazionali e societari. 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 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.
All'interno del portafoglio buy and hold, le attività del fondo sono principalmente investite in titoli con una scadenza

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	2.32%
YTD	0.55%
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**
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/04/2034 VARIABLE	XS2747093321	2.11%
ATHORA HOLDING LTD 16/06/2028 6 625	XS2628821790	2.04%
RAIFFEISEN BANK INTL 21/08/2029 VARIABLE	XS2765027193	2.02%
BANCA POPOLARE SONDRIO 13/03/2034 VARIABLE	XS2781410712	2.00%
NATIONAL BANK GREECE SA 28/06/2035 VARIABLE	XS2790334184	2.00%

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.