

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	26/04/2024
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	0.90%
Valore unitario della quota al 29/05/2026	€ 9.946
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 5.68

Profilo di rischio

3 di 7. Significa una classe di rischio medio bassa

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno, non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti in asset class obbligazionaria. Il Fondo può investire per un massimo del 30% in Mercati Emergenti, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.

L'obiettivo del Fondo è rappresentato dalla crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei mercati obbligazionari societari e governativi globali, in conformità ad una Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI).

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

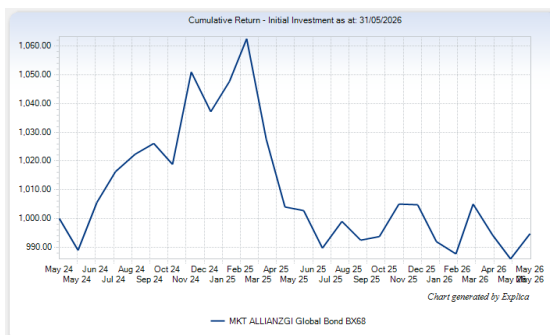
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-1.03%
YTD	0.27%
1 anno	-0.80%
3 anni	n.a.
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

Rendimento annualizzato del Fondo

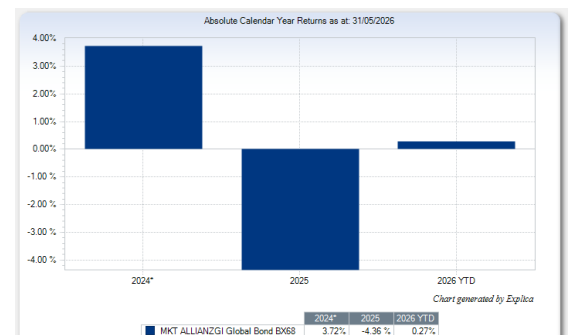


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	4.98%
Sharpe Ratio**	-0.24
** Orizzonte: 2 anni	

Asset Allocation al 29/05/2026 (primi 5 titoli/fondi)

ALLIANZ ADV FI GBL AGG-WT2E

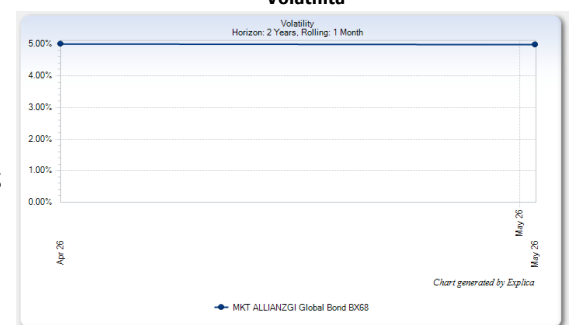
Codice ISIN

LU2777439493

Peso

99.07%

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.