

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	25/10/2021
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.70%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 12.754
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 0.00

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. In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio nell'asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuato. Gli attivi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.

Nel lungo periodo il Fondo ha un'esposizione media alla componente azionaria pari al 80%, con almeno il 70% del patrimonio del Fondo allocato in investimenti sostenibili.

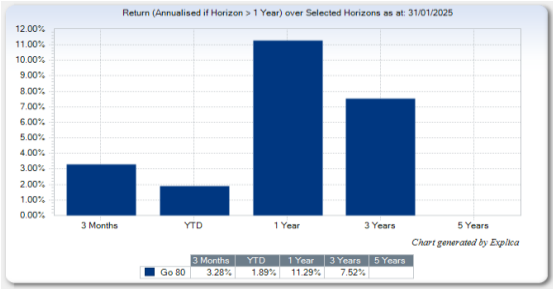
Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

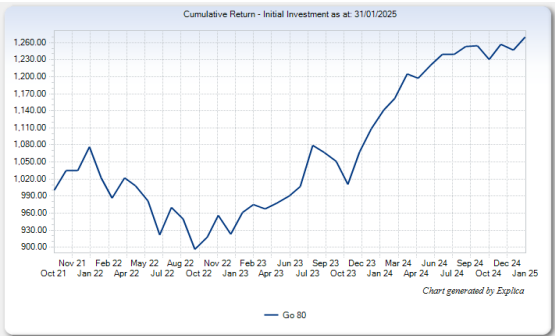
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	3.28%
YTD	1.89%
1 anno	11.29%
3 anni	7.52%
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

Rendimento annualizzato del Fondo

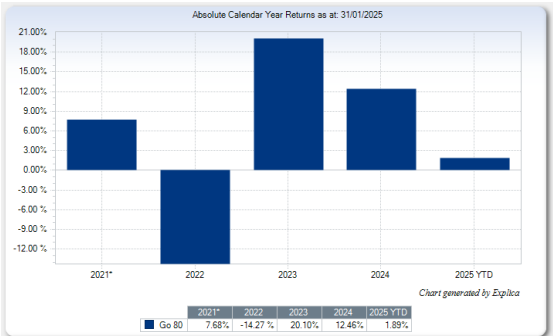


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	10.84%
Sharpe Ratio**	0.56
** Orizzonte: 3 anni	

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

ALLIANZ DY M A ST SRI 75-WTE
ALLIANZ BE STY SRI EU EQU-PEUR
ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT3 EUR

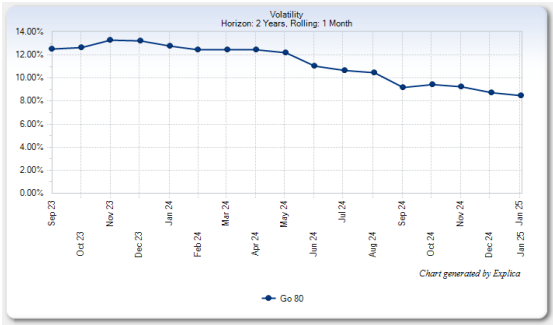
Codice ISIN

LU2093606593
LU2219639627
LU2016772118

Peso

59.52%
37.75%
2.44%

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.