

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	24/06/2022
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.60%
Valore unitario della quota al 29/05/2026	€ 11.105
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 40.41

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. Gli attivi del Fondo sono investiti in titoli obbligazionari emessi da emittenti sovrani, sovranazionali e societari con rating almeno Investment Grade. L'esposizione in valute diverse dall'Euro è ammessa per un massimo del 20%.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

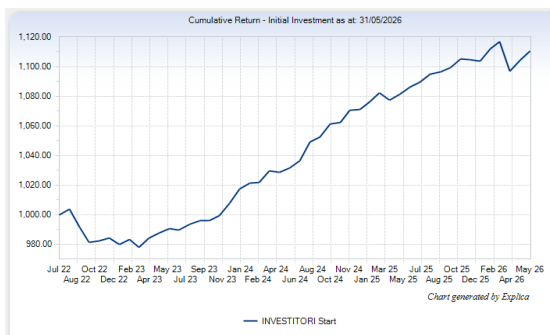
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-0.58%
YTD	0.63%
1 anno	2.27%
3 anni	3.90%
5 anni	n.a.
<u>n.a.: non disponibile</u>	

Rendimento annualizzato del Fondo

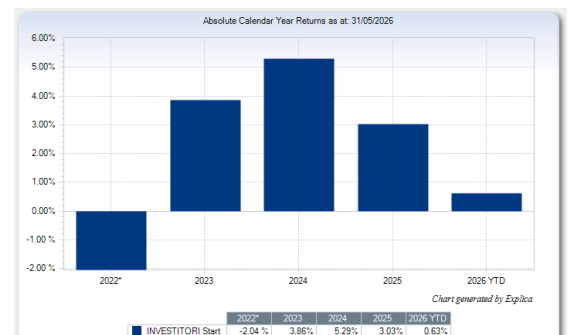


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



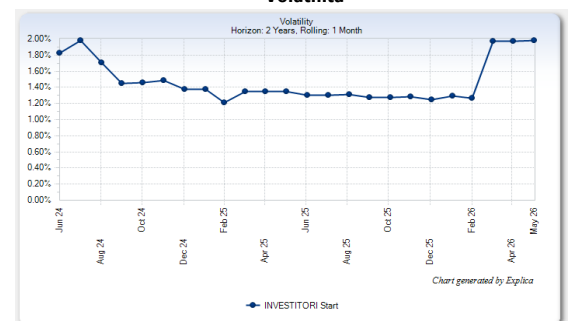
Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	1.75%
Sharpe Ratio**	1.37
** Orizzonte: 3 anni	

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

Asset Allocation	Codice ISIN	Peso
SCANDINAVIAN TOBACCO GRO 12/09/2029 4 875	XS2891752888	1.97%
BNP PARIBAS 01/09/2029 3 625	FR001400CFW8	1.92%
GRENKE FINANCE PLC 05/10/2028 3 875	XS3175869737	1.91%
BANCO DE CREDITO SOCIAL 13/06/2031 VARIABLE	XS3090080733	1.91%
HSBC HOLDINGS PLC 12/11/2029 FLOATING	XS3367695668	1.86%

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.