

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	€ 12.456
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 0.31

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. Gli attivi del Fondo sono investiti principalmente in Società che operano nei settori dell'ambiente, del sociale e governance in linea con quanto disciplinato dall'articolo 8 e 9 del Regolamento UE 2088/2019 purché il portafoglio rimanga coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. L'esposizione azionaria della strategia non potrà superare in ogni caso il limite massimo consentito del 90% mentre l'investimento diretto in titoli obbligazionari aventi rating al di sotto del livello di Investment Grade non potrà superare il 20% del Portafoglio.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

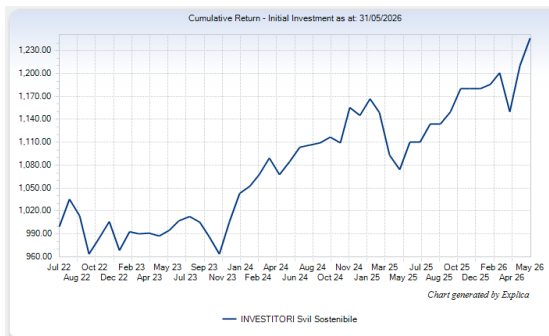
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	3.74%
YTD	5.57%
1 anno	12.25%
3 anni	7.79%
5 anni	n.a.
<u>n.a.: non disponibile</u>	

Rendimento annualizzato del Fondo

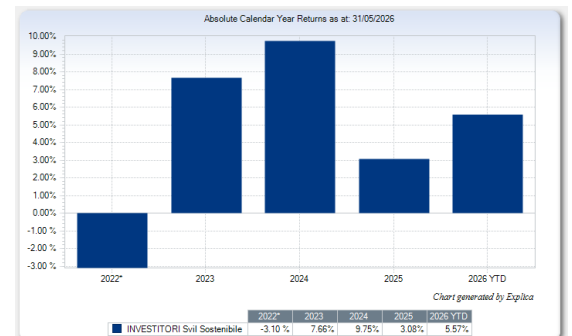


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



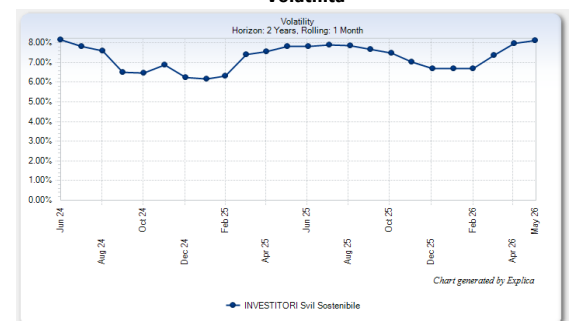
Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	7.81%
Sharpe Ratio**	0.81
** Orizzonte: 3 anni	

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

Asset Allocation	Codice ISIN	Peso
ISHARES WORLD PARIS-ALNGD A	IE00BMXC7W70	8.59%
INVESCO GLOBAL ACTIVE ESG EQ	IE00BJQRDN15	8.52%
SWC-EF SUST DT	LU2211859272	7.45%
PIMCO GIS-GL LD RR-INS EURHA	IE00BHZKQB61	7.40%
CLIMA TRANS GLOB EQU-SEUACC	LU2787192603	7.33%

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.