

**Caratteristiche del Fondo**

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	29/01/2024
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1,60%
Valore unitario della quota al 29/05/2026	€ 12.028
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 2.41

**Profilo di rischio**

3 di 7. Significa una classe di rischio medio bassa

**Obiettivo della gestione**

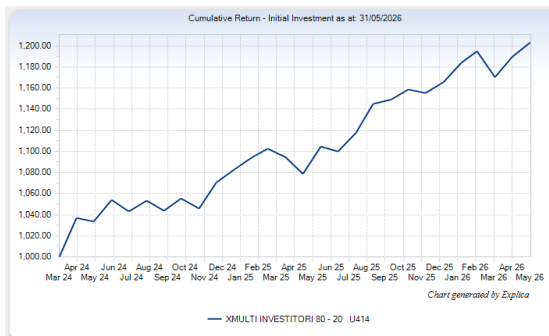
Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in euro, investono in titoli azionari ed obbligazionari di ogni tipo e la componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del portafoglio complessivo, né superiori all'80% dello stesso. La componente azionaria del portafoglio è investita principalmente in titoli di emittenti a media ed elevata capitalizzazione. È possibile l'investimento in titoli obbligazionari con merito creditizio inferiore a investment grade (cioè con un rischio ridotto rispetto ai titoli c.d. "high yield") nella misura massima del 20% del portafoglio. Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale e mira alla diversificazione degli

**Rendimenti**

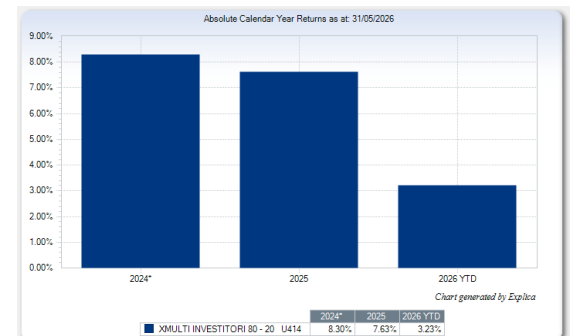
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

**Riepilogo dei rendimenti**

<b>3 mesi</b>	0.71%
<b>YTD</b>	3.23%
<b>1 anno</b>	8.94%
<b>3 anni</b>	n.a.
<b>5 anni</b>	n.a.
<b>n.a.: non disponibile</b>	

**Rendimento annualizzato del Fondo****Crescita dell'investimento di 1.000 €\***

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

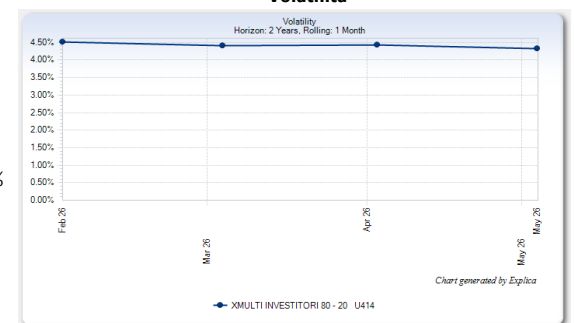
**Rendimento annuo del Fondo****Selezione di dati statistici**

Volatilità annua**	4.32%
Sharpe Ratio**	1.24
** Orizzonte: 2 anni	

**Asset Allocation al 29/05/2026 (primi 5 titoli/fondi)**  
INVESTITORI EIGHTY-TWENTY-B

**Codice ISIN**  
IT0005364135

**Peso**  
97.70%

**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.