

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	24/06/2022
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 29/05/2026	€ 13.799
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 1.94

Profilo di rischio

4 di 7. Significa una classe di rischio media

Obiettivo della gestione

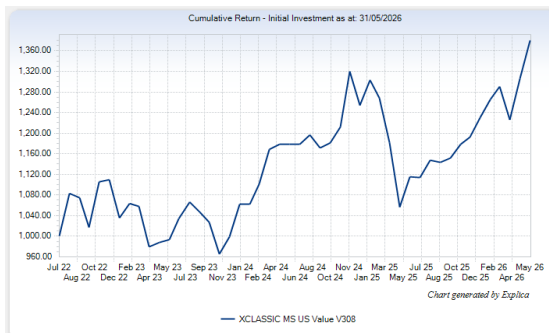
Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. Gli attivi del Fondo, denominati principalmente in dollari, possono essere investiti nell'asset class azionaria di Società che operano negli Stati Uniti d'America purché il portafoglio risulti essere coerente con il profilo di rischio. Il Fondo può investire fino ad massimo del 20% in Società che non operano sul mercato statunitense e in ogni caso non più del 25% degli attivi in un singolo settore

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	6.99%
YTD	12.18%
1 anno	23.76%
3 anni	11.58%
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**	14.36%
Sharpe Ratio**	0.7
** Orizzonte: 3 anni	

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

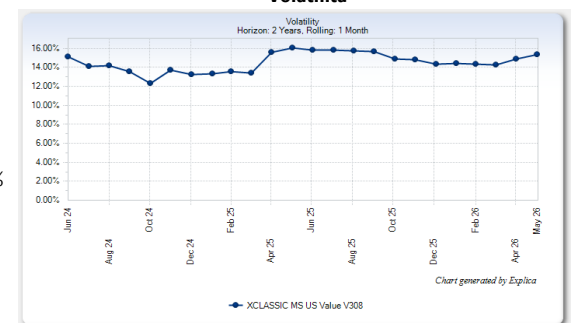
MORGAN ST INV F-US VALU EQ-Z

Codice ISIN

LU2535287614

Peso

98.96%

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.