

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	27/04/2023
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 29/05/2026	€ 14.297
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 8.40

Profilo di rischio

5 di 7. Significa una classe di rischio medio alta

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 globalmente per almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di energia. Il Fondo mira a massimizzare il rendimento dell'investimento, combinando la crescita del capitale con il reddito derivante dalle attività del Fondo.

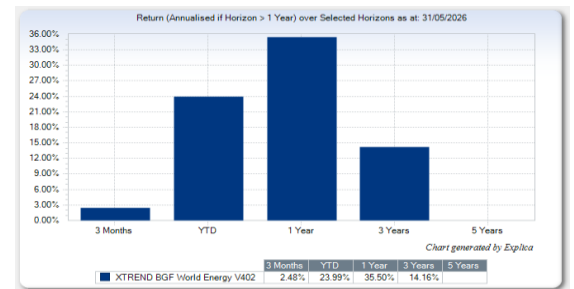
Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

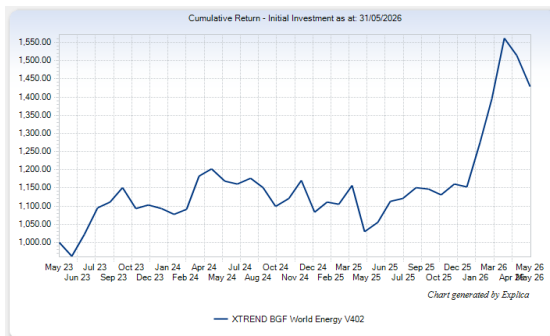
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	2.48%
YTD	23.99%
1 anno	35.50%
3 anni	14.16%
5 anni	n.a.
<u>n.a.: non disponibile</u>	

Rendimento annualizzato del Fondo

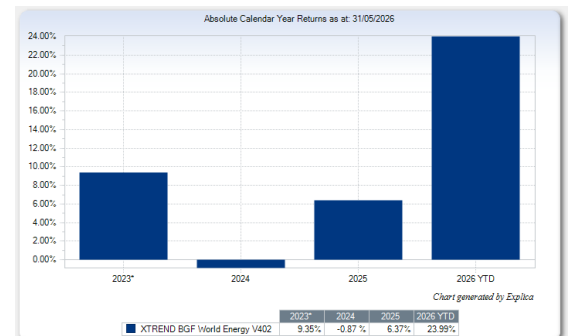


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	17.10%
Sharpe Ratio**	0.74
** Orizzonte: 3 anni	

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

BGF-WORLD ENERGY-I2 EUR HDG

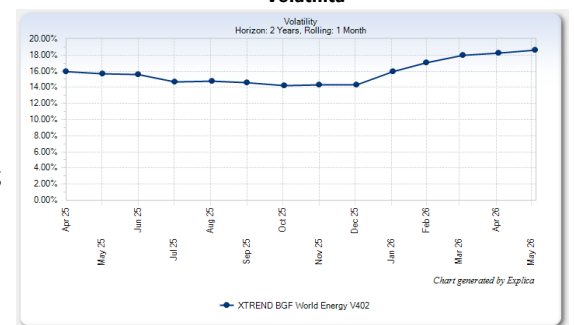
Codice ISIN

LU0368235932

Peso

98.94%

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.