

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	€ 10.995
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 14.63

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. In ogni caso gli attivi del Fondo investono almeno 80% del patrimonio in obbligazioni societarie investment grade e altri tipi di obbligazioni societarie investment grade purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.

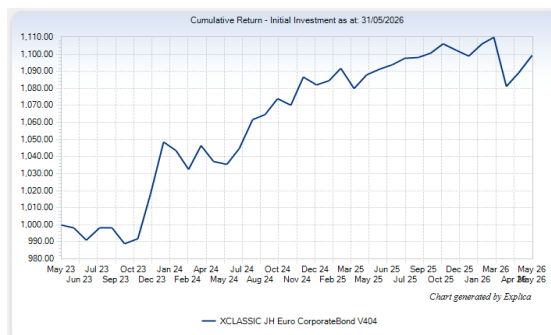
Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti e/o titoli garantiti da attività e ipoteche e in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	-0.94%
YTD	0.05%
1 anno	0.75%
3 anni	3.27%
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**	3.61%
Sharpe Ratio**	0.49
** Orizzonte: 3 anni	

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

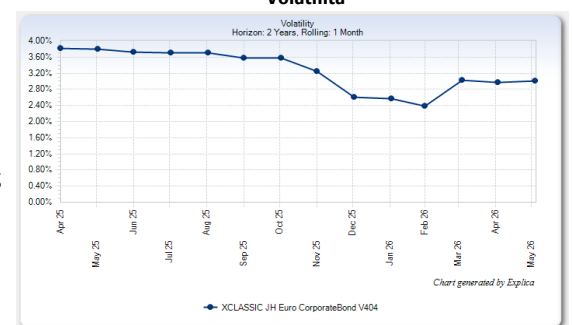
JAN HND HRZN EURO CO B-I2EUR

Codice ISIN

LU0451950587

Peso

98.97%

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.