

## Caratteristiche del Fondo

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Gestore del fondo                         | Darta Saving Life Assurance dac |
| Data di lancio                            | 29/01/2024                      |
| Valuta                                    | EUR                             |
| Commissione annua di gestione             | 1,40%                           |
| Valore unitario della quota al 29/05/2026 | € 10.699                        |
| AUM al 31/12/2025 milioni di Euro         | € 45.69                         |

## 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, denominati in euro, investono principalmente nell'asset class obbligazionaria corporate investment grade denominate in euro.

L'obiettivo del fondo è altresì quello di valutare fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) con particolare riguardo a quelli che si ritiene possano produrre un maggior impatto sostanziale sulla performance delle posizioni nel portafoglio del fondo.

## Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

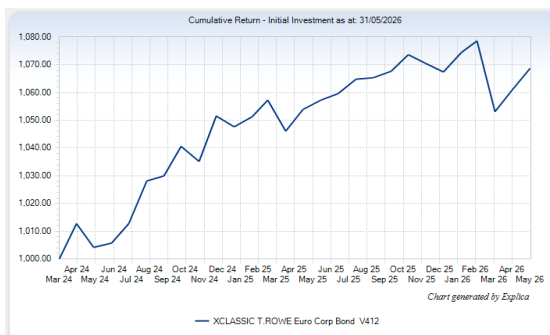
## Riepilogo dei rendimenti

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 3 mesi                | -0.94% |
| YTD                   | 0.10%  |
| 1 anno                | 1.07%  |
| 3 anni                | n.a.   |
| 5 anni                | n.a.   |
| n.a.: non disponibile |        |

## 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**   | 2.86% |
| Sharpe Ratio**       | 0.56  |
| ** Orizzonte: 2 anni |       |

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

TROW PRIC SICAV-ER COR BD-I1

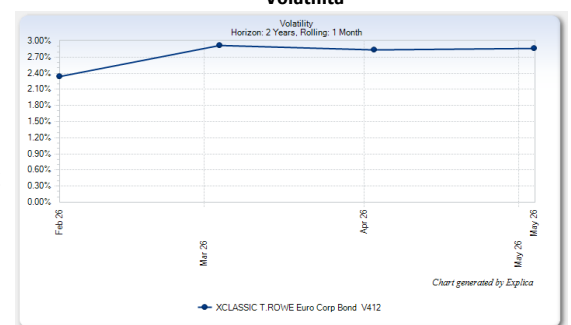
## Codice ISIN

LU2615257982

## Peso

99.00%

## 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.