

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	26/04/2024
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 29/05/2026	€ 14.007
AUM al 31/12/2025 milioni di Euro	€ 30.12

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. In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti in misura principale nell'asset class azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. L'obiettivo del fondo è rappresentato dalla crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei mercati azionari globali, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance applicando contemporaneamente determinati criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	10.89%
YTD	13.02%
1 anno	29.34%
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**	14.97%
Sharpe Ratio**	1.03
** Orizzonte: 2 anni	

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

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WT3

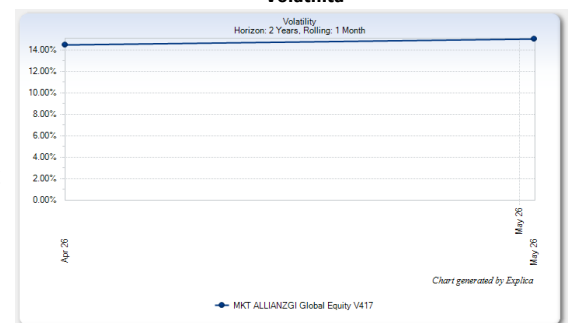
Codice ISIN

LU2437558831

Peso

99.01%

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.