30/04/2024

XCLASSIC M&G Optimal Income

Allianz | Allianz Darta Saving

Carattestiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	01/10/2016
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 28/03/2024	€ 9.923
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 70.41

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 definire a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria del Fondo interno.
In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, soddisfando il grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante l'investimento in uno o più comparti del Fondo M&G Optimal Income Fund gestito da M&G Securities Limited.

Rendimenti

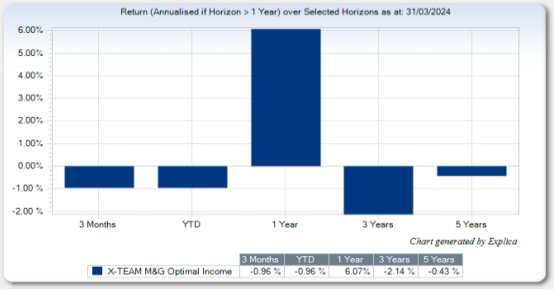
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

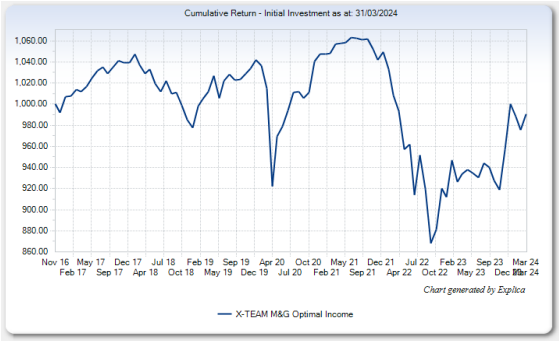
3 mesi	-0.96%
YTD	-0.96%
1 anno	6.07%
3 anni	-2.14%
5 anni	-0.43%

n.a.: non disponibile

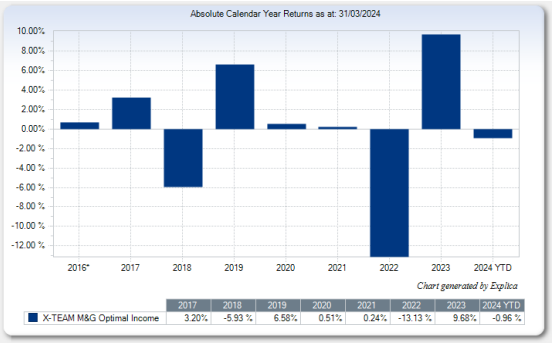
Rendimento annualizzato del Fondo



Crescita dell'investimento di 1.000 €*



Rendimento annuo del Fondo



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

Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	8.37%
Sharpe Ratio**	-0.23

** Orizzonte: 5 anni

Volatilità

Asset Allocation al 28/03/2024 (primi 5 titoli/fondi)	**Codice ISIN**	**Peso**
M+G (Lux) Optimal Income Fund	LU1797814339	99.15%

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 prodotto; (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.