

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Investitori SGR S.p.A.
Data di lancio	01/06/2011
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	2.25%
Valore unitario della quota al 31/01/2024	€ 13.728
AUM al 31/12/2022 milioni di Euro	€ 33.51

Profilo di rischio

4 di 7. Significa una classe di rischio media

Obiettivo della gestione

L'investimento mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una selezione principalmente di OICR di categoria Azionaria, di Gruppo e di terzi, anche mediante investimenti in divisa diversa dall'Euro.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

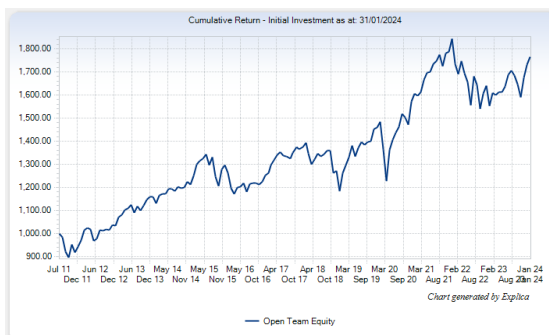
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	11.00%
YTD	2.00%
1 anno	9.65%
3 anni	3.36%
5 anni	6.94%
n.a.: non disponibile	

Rendimento annualizzato del Fondo

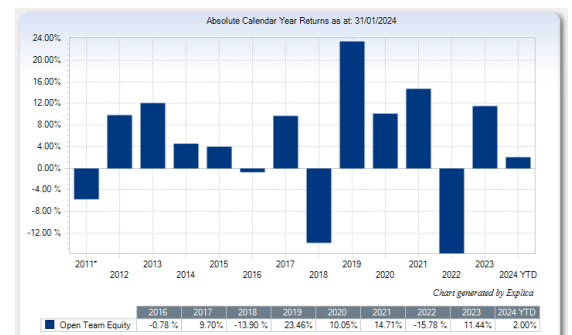


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



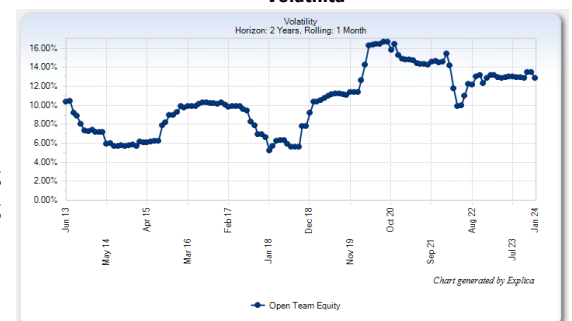
Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	13.03%
Sharpe Ratio**	0.42
** Orizzonte: 5 anni	

Asset Allocation al 31/01/2024 (primi 5 titoli/fondi)

Asset Allocation	Codice ISIN	Peso
AMUNDI INDEX Solutions SICAV - AMundi Index MSCI W	LU0996181599	11.88%
Pictet - Global Def Eq I EUR	LU0845340057	10.05%
Am MSCI Wrld --- Accum Shs USD	IE000BI8OT95	9.99%
MFSMF Cont Val --- Shs -I1 - Capitalisation	LU1985812830	8.56%
JPM US Rsrch --- Accum Shs	IE00BF4G7076	8.04%

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.