

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	28/04/2020
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 31/01/2024	€ 8.223
AUM al 31/12/2022 milioni di Euro	€ 53.15

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 modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, nel rispetto del grado di rischio associato al Fondo. In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti principalmente nell'asset class obbligazionaria focalizzandosi sui "green bond", purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.

Il Fondo interno può essere esposto direttamente o indirettamente alla componente azionaria fino ad un massimo del 20%. Il Fondo investe senza alcuna limitazione geografica.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	5,84%
YTD	-1,26%
1 anno	2,01%
3 anni	-7,69%
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

Rendimento annualizzato del Fondo

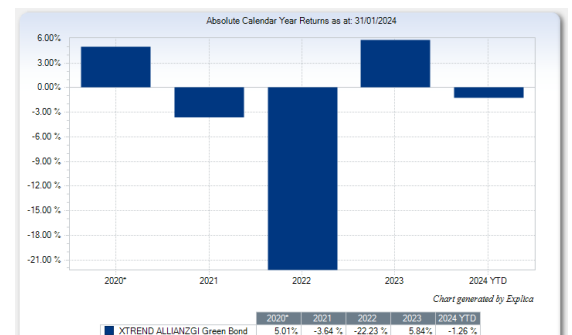


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	8,31%
Sharpe Ratio**	-1,11
** Orizzonte: 3 anni	

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

XTREND ALLIANZGI Green Bond

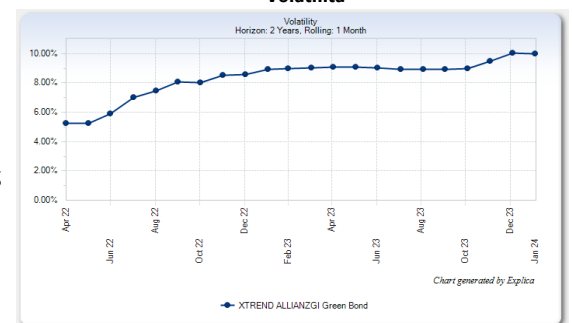
Codice ISIN

LU2092390199

Peso

98,89%

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.