

Caratteristiche del Fondo

| | |
|---|---------------------------------|
| Gestore del fondo | Darta Saving Life Assurance dac |
| Data di lancio | 08/06/2020 |
| Valuta | EUR |
| Commissione annua di gestione | 1.90% |
| Valore unitario della quota al 31/01/2024 | € 13.781 |
| AUM al 31/12/2022 milioni di Euro | € 10.50 |

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 modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, nel rispetto del grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante l'investimento in uno o più comparti di UBS (Lux) Equity SICAV gestita da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Il Fondo investe senza alcuna limitazione geografica e settoriale. È possibile l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

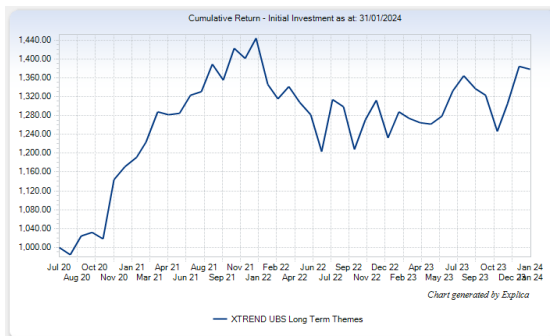
Riepilogo dei rendimenti

| | |
|------------------------------|--------|
| 3 mesi | 10.58% |
| YTD | -0.40% |
| 1 anno | 6.97% |
| 3 anni | 4.97% |
| 5 anni | n.a. |
| <u>n.a.: non disponibile</u> | |

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** | 13.80% |
| Sharpe Ratio** | 0.25 |
| ** Orizzonte: 3 anni | |

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

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)

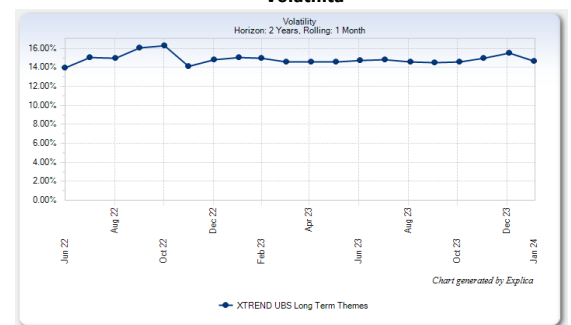
Codice ISIN

LU1564462890

Peso

99.12%

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.