

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Darta Saving Life Assurance dac
Data di lancio	26/03/2021
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.65%
Valore unitario della quota al 31/01/2024	€ 9.308
AUM al 31/12/2022 milioni di Euro	€ 16.99

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. Il Fondo investe principalmente in uno o più comparti di MFS Meridian Funds gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, possono essere investiti nell'asset class azionaria, obbligazionaria e monetaria. Le diverse componenti espresse in dollari statunitensi sono coperte dal rischio di cambio verso l'euro. Essi possono essere investiti senza alcuna limitazione geografica. Il Fondo interno potrebbe essere esposto, direttamente o indirettamente, alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

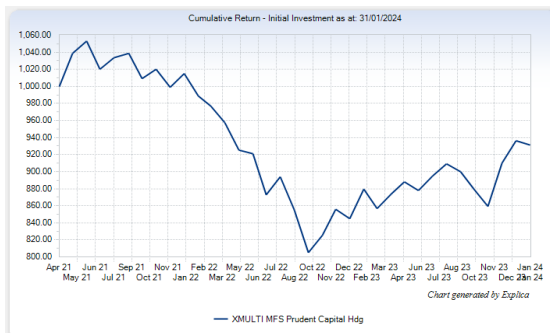
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	8.39%
YTD	-0.61%
1 anno	5.83%
3 anni	n.a.
5 anni	n.a.
n.a.: non disponibile	

Rendimento annualizzato del Fondo

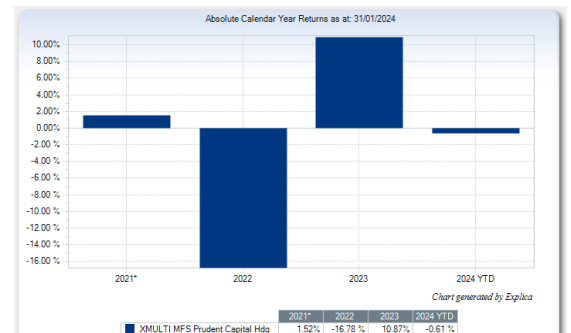


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



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

Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	10.69%
Sharpe Ratio**	-0.42
** Orizzonte: 2 anni	

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

MFSMF Pr Cap --- Shs -I1 Hedged EUR

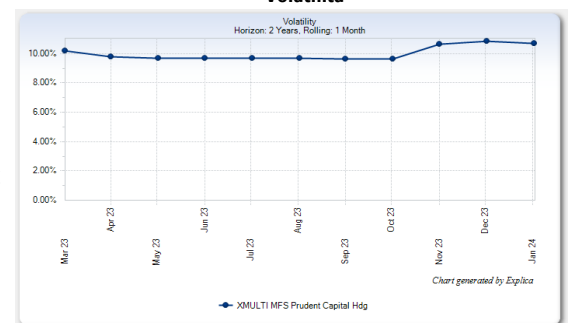
Codice ISIN

LU1442550205

Peso

98.64%

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.