Allianz Elios Equilibrato

Categoria: Diversificati Euro Difensivi

Dati al 31/03/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	ANTOE
Società:	ALLIANZ
Sito internet:	www.allianz.it
Data inizio quotazione:	16/07/1999
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	21,4 del 30/04/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	JPM EMU 1-7 Y Euro (75,00%) , MTS Cap.Lordo BOT (10,00%) , S&P/MIB (10,00%) , DJ Euro Stoxx 50 (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Obb. Misti area Euro

Andamento della quotazione in Euro

Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allianz Elios Equilibrato	5,67%	2,07%	-4,44%	6,44%	4,76%	2,49%
Diversificati Euro Difensivi	3,06%	2,58%	-14,81%	6,85%	6,30%	-2,23%

RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro Difensivi

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree multiple

Area paese:
Mercati sviluppati ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
-

ESG Rating:
-

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Nè FIDA nè alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti owero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

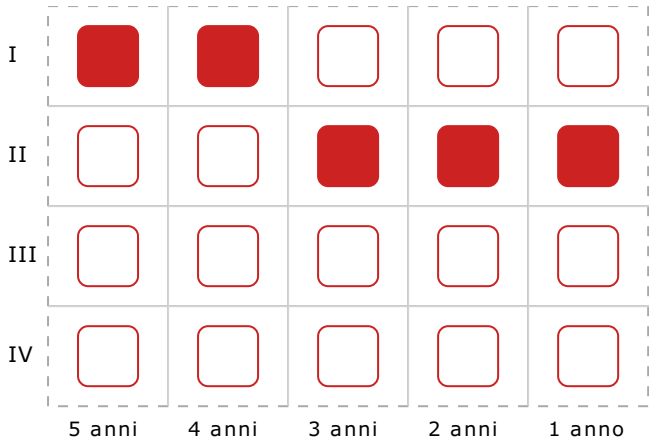
Allianz Elios Equilibrato

Categoria: Diversificati Euro Difensivi

Dati al 31/03/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

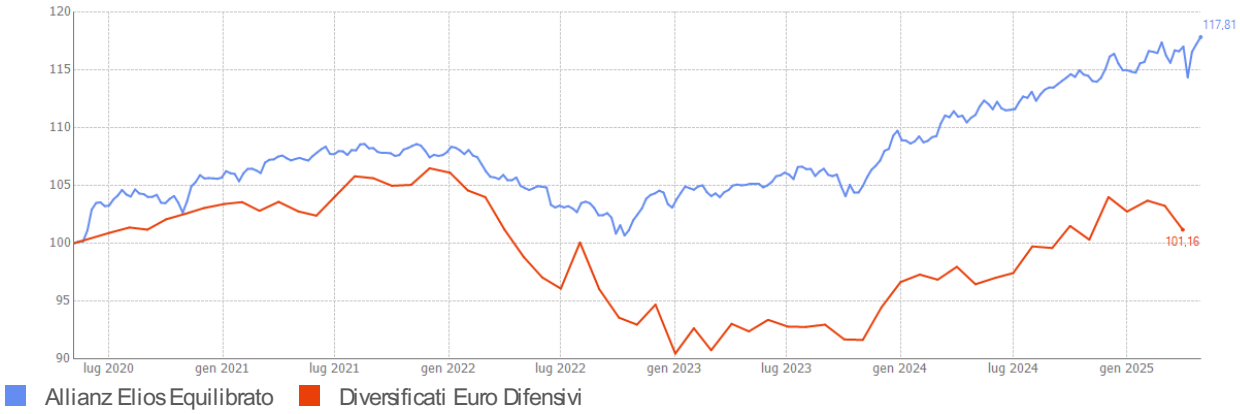
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 86	- su 83	- su 77
Volatilità	- su 86	- su 83	- su 77
Volatilità negativa	- su 86	- su 83	- su 77
Sharpe	- su 86	- su 83	- su 77
Sortino	- su 86	- su 83	- su 77

Analisi



Analisi al 30/04/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	2,16%	5,16%	3,73%	7,05%	3,57%	5,95%
Volatilità negativa	1,10%	3,71%	2,14%	5,17%	1,86%	4,37%
Sharpe	1,26	0,15	0,39	Neg	0,51	Neg
Sortino	2,47	0,21	0,67	Neg	0,99	Neg

Powered by: FIDA INFORMATICA

Copyright ©2015 by FIDA Finanza Dati Analisi Srl
Sede legale Torino Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 Cap 10129
Registro imprese di Torino n. 06512970960 - Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
All right reserved

FIDA