

Allianz RB Vita Bilanciato

Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 31/05/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	DIVBIL
Società:	ALLIANZ
Sito internet:	www.allianz.it
Data inizio quotazione:	11/05/2001
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	08,57 del 30/05/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	0,75%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	ML EMU LARGE CAP INVEST. GRADE (50,00%) , MSCI EUROPE (Eur) (50,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Moderati

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Consentire una crescita del capitale nel medio/lungo periodo, mediante una ripartizione degli investimenti tra il comparto obbligazionario e il comparto azionario, mirata a cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati nazionali ed internazionali

ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allianz RB Vita Bilanciato	8,57%	11,04%	-11,33%	9,22%	3,97%	5,22%
Diversificati Euro Moderati	8,36%	12,67%	-13,89%	11,80%	14,08%	-2,18%

Allianz RB Vita Bilanciato

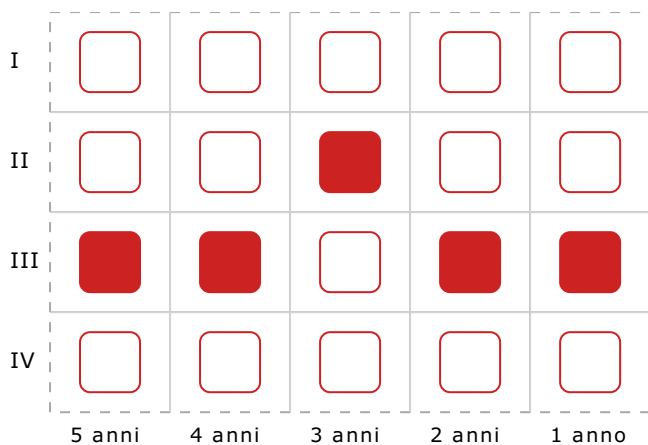
Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 31/05/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

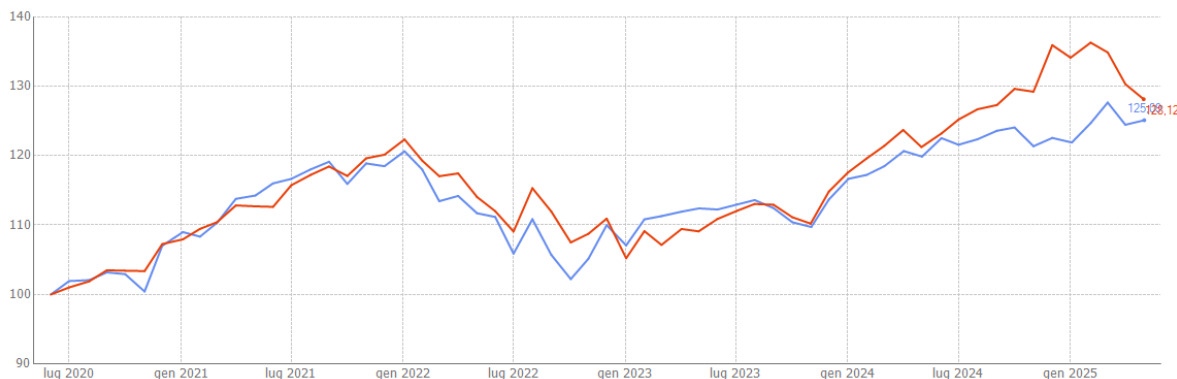
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 153	- su 146	- su 135
Volatilità	- su 153	- su 146	- su 135
Volatilità negativa	- su 153	- su 146	- su 135
Sharpe	- su 153	- su 146	- su 135
Sortino	- su 153	- su 146	- su 135

Analisi



■ Allianz RB Vita Bilanciato ■ Diversificati Euro Moderati

Analisi al 06/06/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	5,23%	7,87%	8,05%	9,54%	7,99%	8,40%
Volatilità negativa	3,57%	5,78%	5,50%	6,64%	5,02%	5,59%
Sharpe	Neg	0,23	0,13	0,18	0,39	0,45
Sortino	Neg	0,31	0,20	0,26	0,62	0,68