

Allianz Formula Attiva

Categoria: Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	RASFAT
Società:	ALLIANZ
Sito internet:	www.allianz.it
Data inizio quotazione:	08/05/2007
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	07,06 del 30/04/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	2,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	non previsto (0,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Fondi Flessibili



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Ritorno Assoluto
(Alta Volatilita')

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

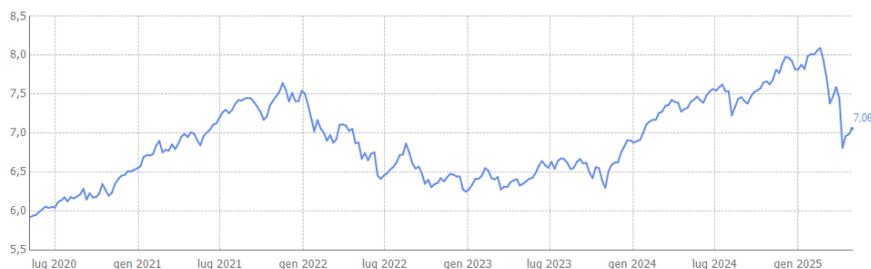
Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Il fondo mira ad ottenere una crescita del capitale mediante una ripartizione dinamica e tattica degli investimenti tra il comparto obbligazionario/monetario/liquidi e quello azionario con un obiettivo di rendimento pari ad Euribor+300bps coerente con il profilo di rischio del fondo stesso.

ESG Rating:
-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allianz Formula Attiva	10,62%	15,14%	-17,14%	10,54%	13,21%	-9,74%
Ritorno Assoluto (Alta Volatil...	12,83%	19,69%	-11,03%	13,40%	19,21%	-6,98%

Allianz Formula Attiva

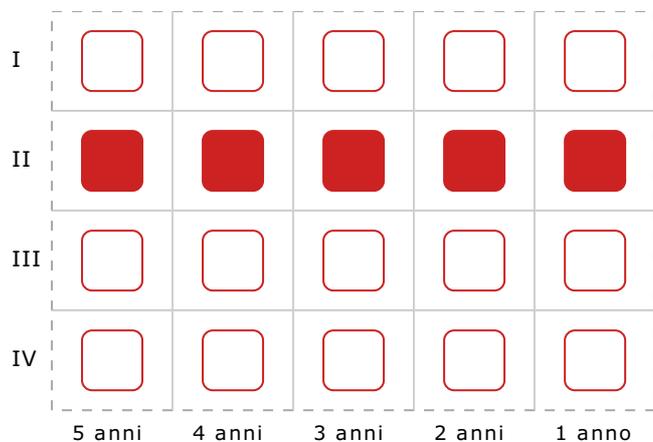
Categoria: Ritorno Assoluto (Alta Volatilità)

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

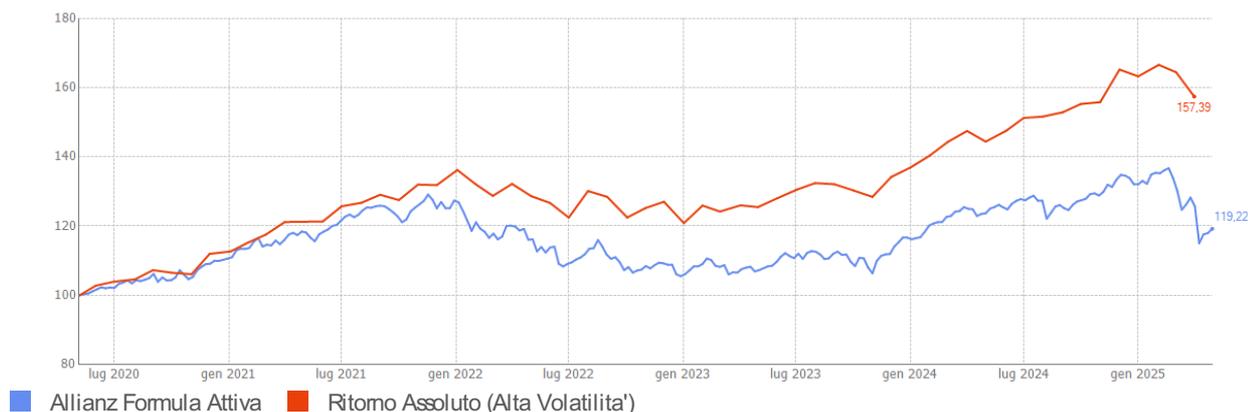
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 366	- su 332	- su 286
Volatilità	- su 366	- su 332	- su 286
Volatilità negativa	- su 366	- su 332	- su 286
Sharpe	- su 366	- su 332	- su 286
Sortino	- su 366	- su 332	- su 286

Analisi



Analisi al 07/05/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	10,28%	9,81%	8,95%	10,71%	8,73%	9,62%
Volatilità negativa	9,24%	7,32%	6,98%	7,25%	6,57%	5,95%
Sharpe	Neg	0,20	Neg	0,34	0,27	0,77
Sortino	Neg	0,27	Neg	0,50	0,36	1,25