

## EVOLUTION - BAC Prudente

15/05/2025

### CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

Salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario ed obbligazionario in area Euro. 20% di Equity e 80% di Bond.

### ORIZZONTE TEMPORALE

La linea di gestione è indicata per l'investimento per un periodo di tempo di almeno 3 anni, e comunque non inferiore all'anno.

### PREMI

#### UNICO

minimo €10.000 alla sottoscrizione e €2.000 per versamenti aggiuntivi.

#### RICORRENTE

minimo €1.200 per Premio annuo ricorrente (annuale o 12 rate mensili); €120 per ciascun versamento aggiuntivo annuale ricorrente; €1.200 per ciascun versamento unico aggiuntivo.

### COSTI EMISSIONE

#### UNICO

€ 20 una tantum

#### RICORRENTE

1% su premio lordo ricorrente e aggiuntivo

### COSTI GESTIONE

UNICO e RICORRENTE 0,80% annuali

#### Profilo di Rischio

MEDIO-BASSO

### PERFORMANCE



#### NAV

12,188

#### YTD

-0,29%

#### 2024

5,55%

#### 2023

8,21%

#### 2022

-12,98%

#### 2021

5,27%

### BAC prudente



### POLITICA DI INVESTIMENTO

#### ATTIVI SOTTOSTANTI

Fondi Multimanager delle principali case di investimento: Pioneer Investments, Pimco, M&G, Schroders, Carmignac, Morgan Stanley, Raiffeisen, Invesco, AXA, Oyster

#### TOP HOLDINGS

