

EVOLUTION - BAC Strategica

12/01/2023

CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI	ORIZZONTE TEMPORALE
Salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario ed obbligazionario in area Euro. 50% di Equity e 50% di Bond.	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

COSTI GESTIONE

UNICO	€ 20 una tantum	UNICO e RICORRENTE 0,90% annuali
RICORRENTE	1% su premio lordo ricorrente e aggiuntivo	

Profilo di Rischio	PERFORMANCE	NAV	YTD	2022	2021	2020	2019
MEDIO-ALTO		11,92	3,18%	-15,78%	12,26%	3,39%	19,78%



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

