

EVOLUTION - BAC Bilanciata

02/05/2024

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. 30% di Equity e 70% 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 0,85% annuali

Profilo di Rischio

MEDIO

PERFORMANCE



NAV

11,860

YTD

1,43%

2023

7,58%

2022

-13,57%

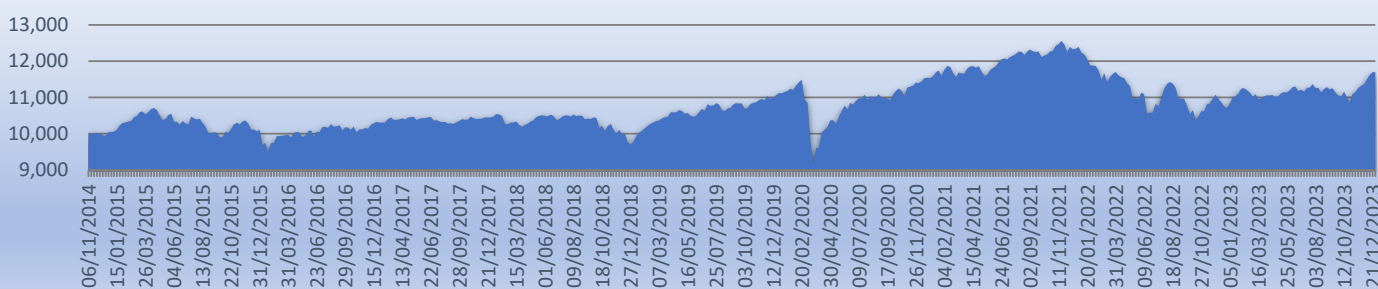
2021

7,42%

2020

3,73%

BAC bilanciata

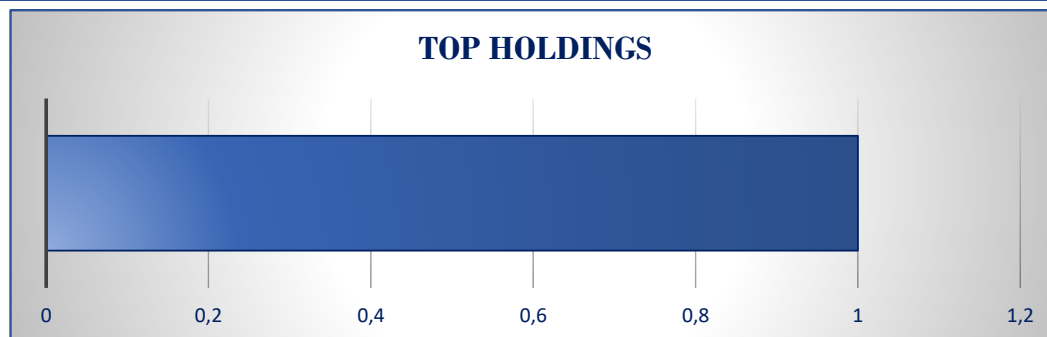


POLITICA DI INVESTIMENTO

ATTIVI SOTTOSTANTI

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

TOP HOLDINGS



www.baclife.sm

www.bac.sm

Avvertenze: I dati hanno carattere puramente informativo e non tengono conto delle specifiche caratteristiche del singolo investitore e non rappresentano raccomandazioni personalizzate. Le performance sono riferite al portafoglio modello e sono calcolate al netto delle commissioni di gestione del prodotto e dei fondi sottostanti.