

EVOLUTION - BAC Prudente

04/07/2024

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. 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

11,844

YTD

2,52%

2023

8,21%

2022

-12,98%

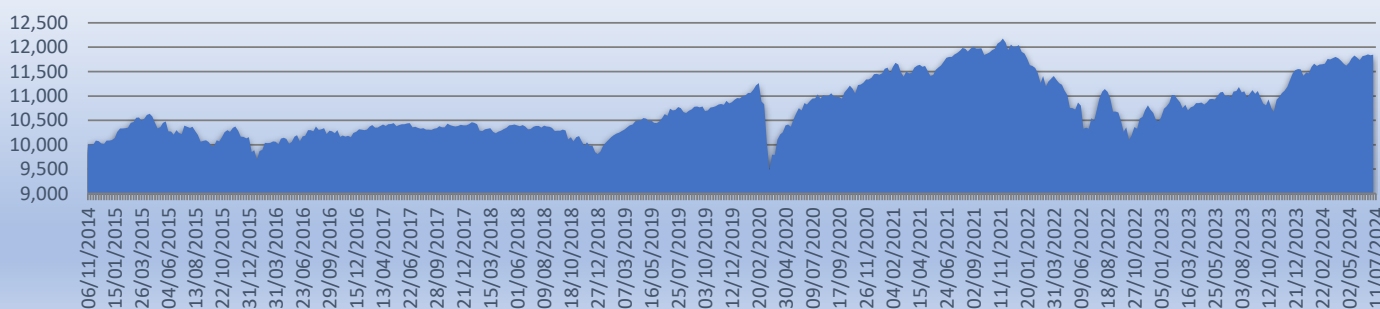
2021

5,27%

2020

4,40%

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

