

EVOLUTION - BAC Strategica

04/07/2024

CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI	ORIZZONTE TEMPORALE
Incrementare il capitale attraverso le 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

UNICO	€ 20 una tantum
RICORRENTE	1% su premio lordo ricorrente e aggiuntivo

COSTI GESTIONE

UNICO e RICORRENTE 0,90% annuali

Profilo di Rischio	PERFORMANCE	NAV	YTD	2023	2022	2021	2020
MEDIO-ALTO		14,077	7,12%	10,07%	-15,78%	12,26%	3,39%



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

