

EVOLUTION - BAC Strategica

13/03/2025

| 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 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| MEDIO-ALTO |  | 14,076 | -3,43% | 10,19% | 10,07% | -15,78% | 12,26% |



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

