

LIFE EQUILIBRATA

24/04/2025

CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

L'investimento mira a salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario, obbligazionario e azionari globali. 50% di Equity e 50% 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.

Profilo di Rischio

MEDIO

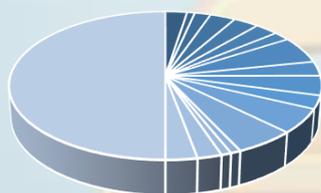
PERFORMANCE



NAV	YTD	WLY	2024	2023	2022
10,736	-1,52%	1,15%	8,25%	8,23%	-9,99%



COMPOSIZIONE



- ASSICURAZIONI GENERALI
- ATHENE GLOBAL 2027
- BANCO BPM
- BP EMILIA ROMAGNA
- CREDEM
- CREDIT AGRICOLE
- DEUTSCHE BANK
- ETF ISHARE EUROPE MIN VOL
- ETF ISHARES EUR HY

ASSET CLASS

VANTAGGI

- Impignorabilità/ insequestrabilità
- Plusvalenze esenti da tassazione fino al momento del riscatto
- Esenti da tassazione in caso di successione
- Designazione dei beneficiari
- Bonus caso morte: max 200.000

www.bacilife.sm

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.

*Rendimento dall'01.07.2021