

# LIFE EQUILIBRATA

14/08/2025

## 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

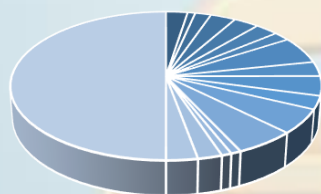
### PERFORMANCE



NAV	YTD	WLY	2024	2023
11,056	1,41%	0,43%	8,25%	8,23%



### 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](http://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