

LIFE EQUILIBRATA

30/07/2026

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 azionario 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

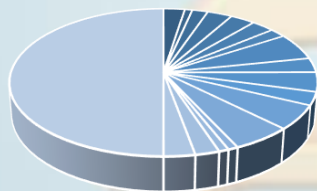
PERFORMANCE



NAV	YTD	WLY	2025	2024	2023
11,644	3,62%	0,22%	3,32%	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



- OBBLIGAZIONI
- LIQUIDITA'

VANTAGGI

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