

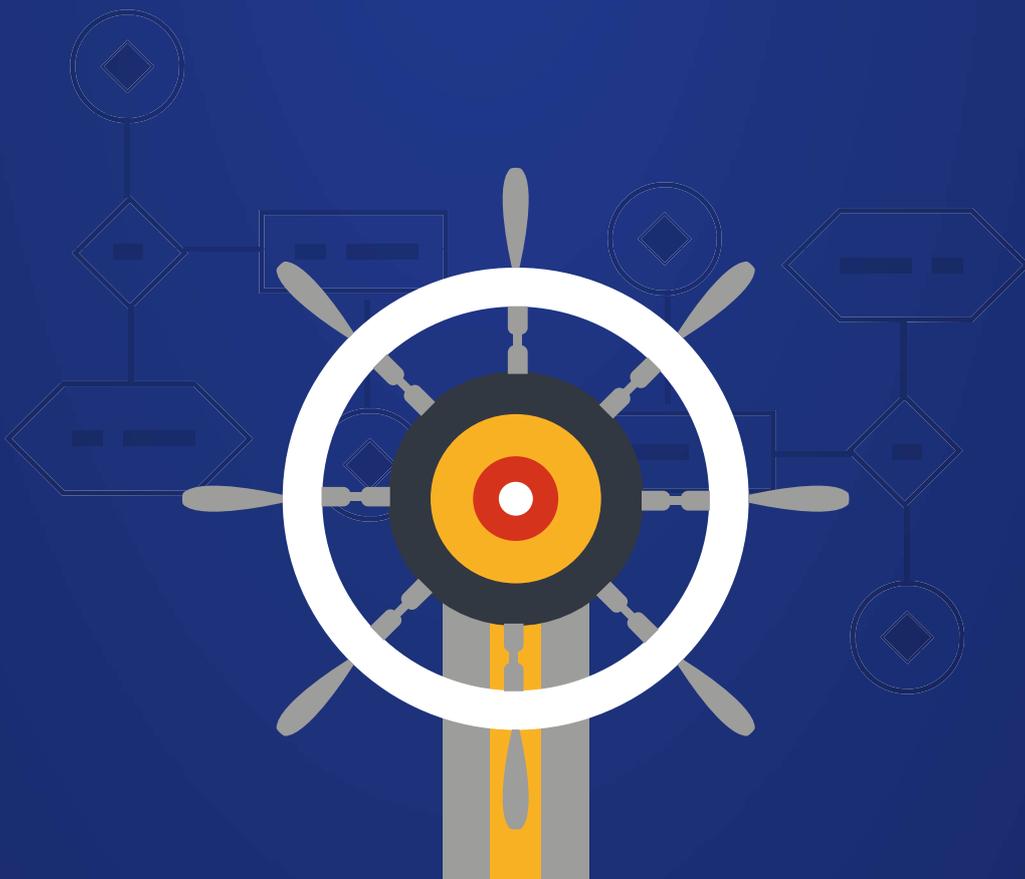
Linee Bilanciate

Stile di gestione

Le linee **Bilanciate** sono gestioni patrimoniali caratterizzate da uno **stile di gestione attivo** che comporta un impegno costante da parte del gestore, orientato a massimizzare il rendimento nel rispetto del grado di rischio della linea scelta dall'investitore.

Il parametro di riferimento (benchmark) chiarisce la natura del prodotto e il grado di rischio dell'investimento.

L'abilità del gestore si traduce nella capacità di superare il benchmark nelle diverse fasi di mercato.



LINEE BILANCIATE



Obiettivo di gestione

La crescita costante del capitale nel medio periodo cogliendo le opportunità offerte dai mercati finanziari, a fronte di oscillazioni medio-basse del valore dell'investimento nel corso del singolo esercizio.

BILANCIATA 25



Orizzonte temporale:
3 - 5 anni



Grado di rischio:
medio-basso



Composizione parametro di riferimento:
10% azionario Euro;
10% azionario globale;
80% obbligazionario globale.

BILANCIATA 50



Orizzonte temporale:
> 5 anni



Grado di rischio:
medio-alto



Composizione parametro di riferimento:
22,5% azionario Euro;
22,5% azionario globale;
55% obbligazionario globale.

BILANCIATA 75



Orizzonte temporale:
> 5 anni



Grado di rischio:
alto



Composizione parametro di riferimento:
35% azionario Euro;
35% azionario globale;
30% obbligazionario globale.