

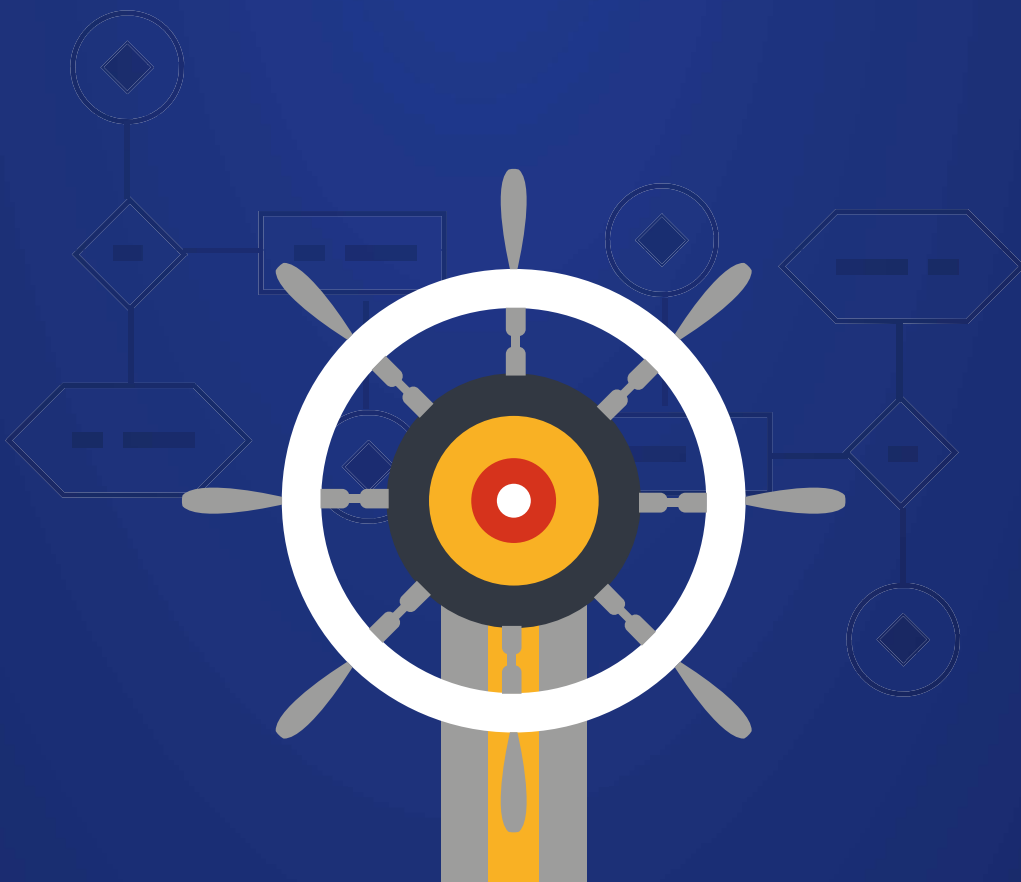
Linee Bilanciate

# 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.