

Aureo PrimaClasse Valore

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Categoria Assogestioni

Bilanciati obbligazionari

Profilo di rischio	Orizzonte Temporale	Esigenza
Medio	3-4 anni	Accumulazione

Obiettivo del fondo

Costante crescita del capitale investito nel medio periodo

A chi è consigliato il fondo

Il Fondo unisce ad un'ampia diversificazione obbligazionaria un'importante componente azionaria internazionale; rappresenta per il Cliente una soluzione d'investimento globale con un'esposizione azionaria moderata (25%) e costante nel tempo

Informazioni generali sul fondo

Divisa di valorizzazione: Euro ed altre valute
Regime fiscale: Imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato della gestione del fondo

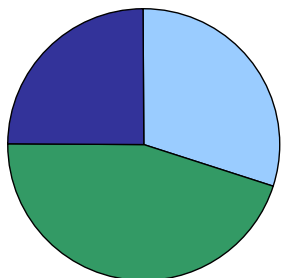
Benchmark

30% JPM Cash Index 1m Euro
45% JPM Global Govt Bond Index Euro Hedged
25% MSCI All Countries World TR NET Index Euro Hedged

PORTAFOGLIO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Portafoglio

25% Azioni
30% Liquidità
45% Obbligazioni



Aree geografiche:

Principalmente mercati regolamentati di Europa, Usa e Giappone

Categorie di emittenti:

Fondi azionari

Fondi che investono in emittenti a capitalizzazione elevata e/o media con prospettive di crescita stabili nel tempo; diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici

Fondi obbligazionari

Fondi che investono in emittenti sovrani, di organismi internazionali, società, Abs e enti locali

Esposizione su cambi:

L'esposizione valutaria in monete diverse dall'euro potrà non essere coperta sistematicamente

Duration complessiva parte obbligazionaria e liquidità:

Compresa tra 2 e 5 anni

Rating:

Principalmente investment grade

IMPORTI MINIMI E COMMISSIONI

	Versamento iniziale		Versamento successivo	
	PIC	PAC	PIC	PAC
Investimento minimo	5000 €	100 € o multipli	1000 €	Pari all'importo unitario prescelto
Commissioni di sottoscrizione	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione			1,20%	
Commissioni di rimborso			Non previste	
Commissioni di incentivo			SI	
Accumulazione dei proventi			SI	
Diritti fissi	Sottoscrizioni/Switch		2 €	