

FONDO BILANCIATO AZIONARIO

Team di Investimento

Data di lancio del comparto	2 luglio 2018	Il Fondo é gestito da Bac Investments SG Spa con sede nella Repubblica di San Marino. Il Gruppo vanta un'esperienza decennale nel settore e gestisce il patrimonio complessivo coprendo tutti i mercati globali. Gli investimenti vengono seguiti direttamente dal Team d'investimento di BAC Investments SG S.p.A.
Dimensione del Comparto	Euro 4.235.735,00	
Nav 31/05/2022	12,01	
Gestore	Pantaleoni Luca	
Codice Bloomberg	BACGLDR	
Codice Isin	SM000A2JNVG2	

Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale mediante investimenti con profilo di rischio medio-alto. Il fondo richiede l'accettazione della possibilità di oscillazioni del valore del patrimonio nel breve periodo. Investe esclusivamente in OICR di natura monetaria/obbligazionaria/azionaria.

Fondo bilanciato aggressivo con portafoglio misto e diversificazione valutaria con investimento azionario mediamente del 60% (limite massimo 75%) del controvalore complessivo del patrimonio del fondo. Valuta di denominazione: Euro.

La selezione degli OICR avviene tra le principali case d'investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating e coefficienti di rendimento.

Le scelte d'investimento per la componente obbligazionaria si basano: sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei Fondi che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. Il Fondo è ad accumulazione; i proventi che derivano dagli investimenti del Fondo sono reinvestiti all'interno del Fondo stesso e non vengono distribuiti ai Partecipanti.

Il fondo comune di investimento di diritto sammarinese è disciplinato dalla direttiva comunitaria 85/611/CE e successive modifiche in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS).

Statistiche essenziali

1 Anno	
Volatilità (%)	12,9
Indice di Sharpe	-1,40

Analisi della performance

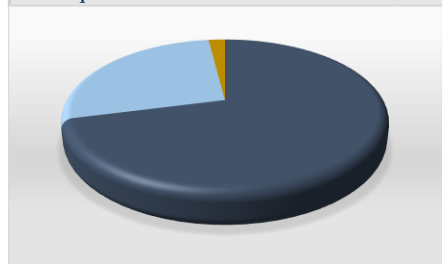
Performance %	2019	2020	2021	YTD
Global Dinamico	19,13%	10,83%	11,12%	-8,95%
Benchmark	16,20%	4,01%	12,55%	-8,35%



I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri. Il NAV del fondo è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.bacinvestments.sm.

Analisi Rischio

Strumenti azionari	74,00%
Strumenti obbligazionari	22,00%
Liquidità	4,00%



Profilo di Rischio e Rendimento

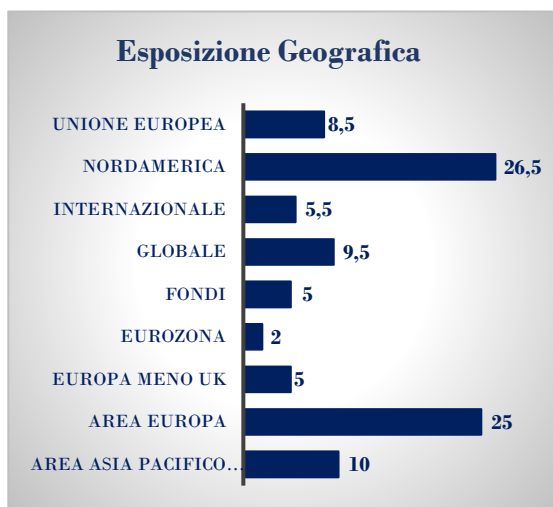
Rischio più basso				Rischio più elevato		
Rendimenti tipicamente più bassi			Rendimenti tipicamente più elevati			
1	2	3	4	5	6	7

La classificazione in termini di rischio/rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio/rendimento. Più alta risulta tale posizione, maggiore è il rendimento potenziale del Fondo, ma al tempo stesso maggiore è il rischio di perdita di valore. Il Fondo è stato classificato dalla SG con profilo di rischio medio/alto (categoria 4).

La summenzionata categoria di rischio/rendimento riflette le valutazioni fatte dalla SG.

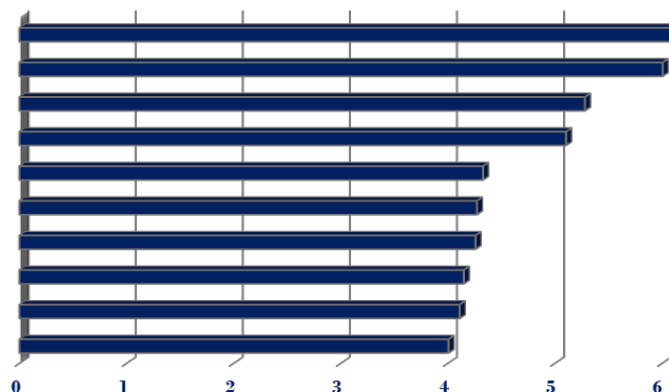
Tale collocazione potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. In ogni caso, la classificazione di un Fondo anche nella categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi in condizioni di mercato estreme.

Ripartizione del portafoglio



Top 10 Holdings

ZEST MEDITERRANEUS ABS VL-I
 INVESCO US VALUE EQTY-AAUSD
 THREADNEEDLE EURO STR BD-IEE
 IOAK ML AS 80 UCITS-CLCAEURA
 FIDELITY-EUROPEAN DVD-YE ACC
 FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EUR
 SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A
 SCHRODER INTL US LARG CP CA
 NORDEA I SIC-NA STR EQ-BPUSD
 FIDELITY-AMER GROW-YACC USD



Informazioni

BAC Investments SG S.p.A.
Via Tre Settembre 316
47891 Dogana Rep. Di San Marino
Tel. 0549 871418 - (+) 378 871418
COE SM 27361
www.bacinvestments.sm
contatti: info@bacinvestments.sm

ISIN	SM000A2JNVG2
Codice Bloomberg	BACGLDR
Valuta Comparto	EURO
Frequenza NAV	Giornaliero 14,00 CET
Comm gestione	1,40%
Importo sottoscrizione	Euro 1.000,00
	<i>o importi equivalenti in altre valute convertibili</i>