

Team di Investimento

Il Fondo è 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.

Informazioni

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Gestore | Pantaleoni Luca |
| Domicilio | Repubblica di San Marino |
| Data di Lancio | 02/07/2018 |
| Valuta Comparto | EUR |
| Dimensione del Comparto | 35.541.551,19 |
| NAV | 10,16 |
| Frequenza NAV | Giornaliero 14:00 CET |
| Investment Manager | BAC Investments SG |
| Banca Depositaria | Banca Agricola Commerciale |
| Commissioni di Gestione | 0,80 % |
| Importo sottoscrizione | 1.000,00 EUR |
| Codice Bloomberg | BACGLCR |
| Codice ISIN | SM000A2JNVA5 |
| Dati aggiornati al | 28/04/2023 |
| Fonte Dati | BAC, Bloomberg |

Contatti

Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418

Email: info@bacinvestments.sm

Sito Web: www.bacinvestments.sm

Obiettivo e politica di investimento

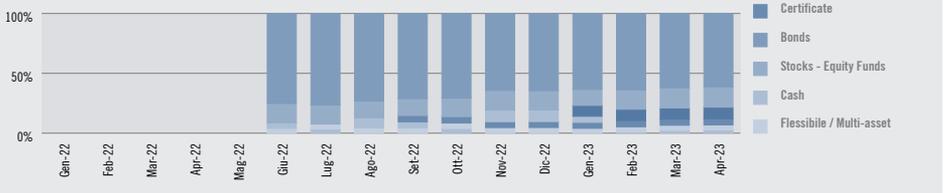
Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale mediante investimenti con profilo di rischio contenuti. Il Fondo richiede l'accettazione della possibilità di oscillazioni del valore del patrimonio nel breve periodo. Investe esclusivamente in OICR di natura monetaria/obbligazionaria/azionaria. Fondo obbligazionario con portafoglio misto e diversificazione valutaria e investimento azionario massimo del 20% 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 di 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).

Andamento del Fondo

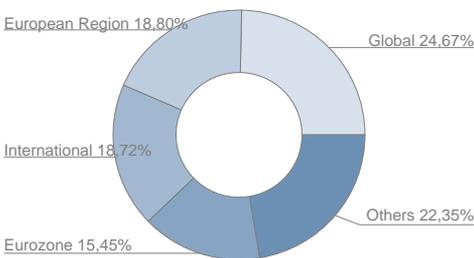


| | EUR | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.20 | 0.10 | -1.40 | -0.10 | -1.53 | - |
| 2019 | 2.28 | 0.81 | 1.40 | 0.59 | - | 1.47 | 1.16 | 1.15 | -0.47 | -0.38 | 0.29 | -0.19 | 8.38 | |
| 2020 | 1.15 | -0.57 | -4.55 | 2.68 | 0.97 | 1.05 | 0.47 | - | 0.66 | 0.28 | 1.12 | 0.19 | 3.34 | |
| 2021 | - | -0.55 | 0.93 | -0.55 | -0.09 | 1.02 | 0.37 | 0.37 | -0.18 | 0.09 | 0.46 | 0.09 | 1.94 | |
| 2022 | -1.72 | -1.84 | 0.19 | -0.84 | -1.13 | -3.01 | 3.39 | -1.16 | -3.58 | 0.88 | 1.59 | -1.89 | -8.95 | |
| 2023 | 2.24 | -0.68 | -0.63 | 0.13 | | | | | | | | | 1.03 | |

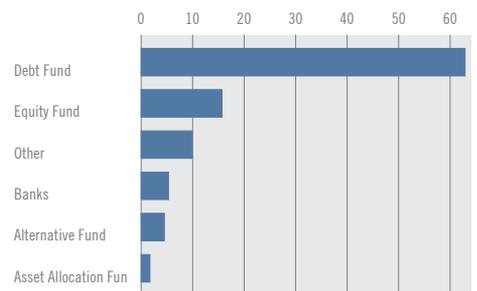
Asset Class Exposures



Country Allocation



Sector Allocation



Le 10 Maggiori Posizioni

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Tendercapital Alternative Xi Fund | +9.64% |
| Deutsche Bank Ag | +5.17% |
| Bluebay High Yld Esg B-beu | +4.49% |
| 1oak MI As 80 Ucits-claeura | +4.39% |
| Zest Mediterraneo Abs Vi-i | +4.35% |
| Schroder Intl-eur Gv Bd-c Ac | +4.24% |
| Schroder In-euro Cr Co-c Eur | +4.18% |
| Tendercapital-bd Two St-ia | +4.13% |
| Bgf-euro Bond-d2 Eur Acc | +4.07% |
| Schroder Int-str Crd-c Acc | +4.06% |

Statistics

| | 1 Year % | Since Inception % |
|--------------|----------|-------------------|
| Dev.Standard | 3,9 | 3,5 |
| Max.Drawdown | 6,5 | 10,9 |
| Sharpe Ratio | -1,0 | 0,1 |