

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	06/07/2020
Valuta Comparto	EUR
Dimensione del Comparto	1.035.403,50
NAV	9,09
Frequenza NAV	Giornaliero 14:00 CET
Investment Manager	BAC Investments SG
Banca Depositaria	Banca Agricola Commerciale
Commissioni di Gestione	1,00 %
Importo sottoscrizione	1.000,00 EUR
Codice Bloomberg	BACSTIR IM
Codice ISIN	SM000A2P0AM3
Dati aggiornati al	29/03/2024
Fonte Dati	BAC, Bloomberg

Contatti

Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418

Email: info@bacinvestments.sm

Sito Web: www.bacinvestments.sm

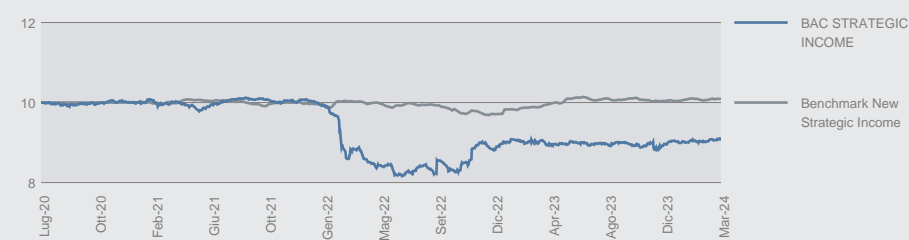
Obiettivo e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale nel lungo termine, nonché generare reddito, inoltre cercherà di raggiungere i predetti obiettivi investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti obbligazionari denominati in Euro, emessi da società, governi, organismi sovranazionali, autorità locali e enti pubblici nazionali di tutto il mondo.

Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari denominati in euro e, fino ad un massimo del 30% in valute diverse.

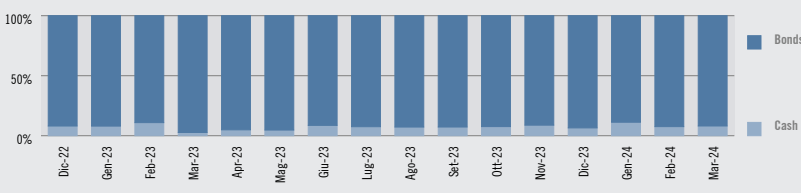
Il Fondo si rivolge a singoli investitori retail (nonché anche istituzionali) che mirano a conseguire l'apprezzamento del capitale investito su un periodo medio e disposti ad accettare un contenuto livello di rischio sul capitale investito e un livello almeno moderato di volatilità del valore dei propri investimenti. La selezione degli OICR avviene tra le principali case di investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating (Morningstar) e coefficienti di rendimento (volatilità, indice di sharpe). L'orizzonte temporale di investimento è il medio termine (3/4 anni).

Andamento del Fondo

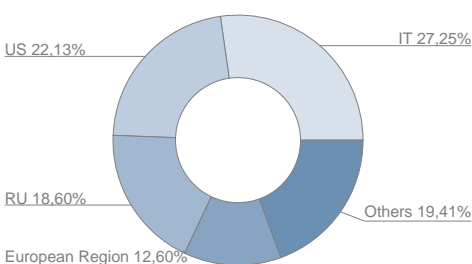


EUR	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
2020	-	-	-	-	-	-	-	-0.50	0.50	0.20	0.50	-0.30	-
2021	-0.10	-0.70	0.91	-1.00	-0.50	1.32	0.80	0.10	-	-0.99	0.20	0.30	0.30
2022	-1.30	-10.30	-0.45	-4.19	-0.47	-3.11	2.47	-1.45	0.39	2.59	5.61	-1.82	-12.19
2023	2.39	-0.18	0.30	-0.77	0.67	-0.28	-0.03	0.15	-0.59	-0.44	-0.28	1.59	2.50
2024	0.40	-0.43	0.72										0.69

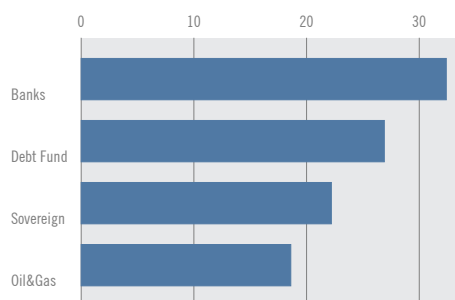
Asset Class Exposures



Country Allocation



Sector Allocation



Le 10 Maggiori Posizioni

Gazprom (gaz Capital Sa)	2.5%	21.03.26	+17.09%
Buoni Poliennali Del Tes	2.5%	01.12.32	+9.03%
Bluebay High Yld Esg B-beu			+7.22%
Axa World-gl H/y Bd-f(h)acce			+7.15%
Citigroup Inc Tv	31.03.31		+5.58%
Jpmorgan Chase & Co Tv	13.05.31		+5.54%
Morgan Stanley	3.625%	20.01.27	+5.04%
Deutsche Bank Ag Tv	10.06.26		+4.74%
Buoni Poliennali Del Tes	4.35%	01.11.33	+4.68%
Mediobanca Di Cred Fin Tv	10.09.25		+4.66%

Statistics

	1 Year %	Since Inception %
Dev.Standard	3,6	5,4
Max.Drawdown	2,6	19,4
Sharpe Ratio	0,2	-0,4