

## 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 | 832.613,13                 |
| NAV                     | 10,01                      |
| 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      | 30/05/2025                 |
| Fonte Dati              | BAC, Bloomberg             |

## Contatti

Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418

Email: [info@bacinvestments.sm](mailto:info@bacinvestments.sm)

Sito Web: [www.bacinvestments.sm](http://www.bacinvestments.sm)

# Bac Strategic Income

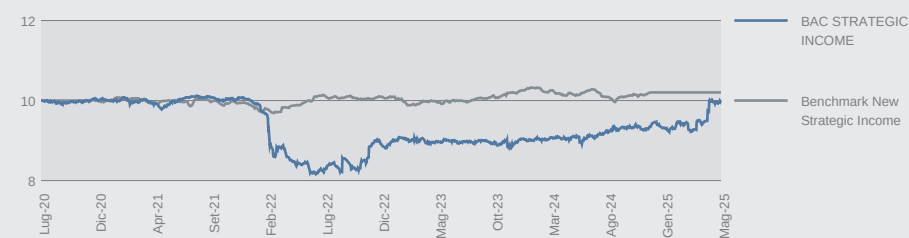
## Obiettivo e politica di investimento

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.

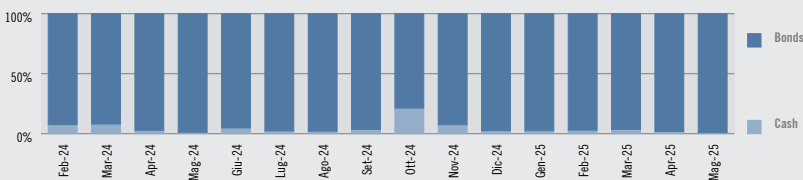
Il Fondo si rivolge a singoli investitori retail (nonché anche istituzionali) che mirano a conseguire l'apprezzamento del capitale investito su un periodo medio e disposti ad accettare un contenuto livello di rischio sul capitale investito e un livello almeno moderato di volatilità del valore dei propri 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

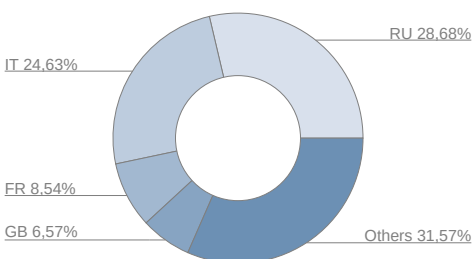


|      | EUR   | GEN    | FEB   | MAR   | APR   | MAG   | GIU   | LUG   | AGO   | SET   | OTT   | NOV   | DIC    | TOT  |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 2020 | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -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  | -0.50 | -0.47 | 0.83  | 1.71  | 0.18  | 0.83  | -0.44 | 1.49  | -1.07 | 3.26   |      |
| 2025 | 0.32  | 1.13   | 0.28  | 5.61  | -0.09 |       |       |       |       |       |       |       |        | 7.35 |

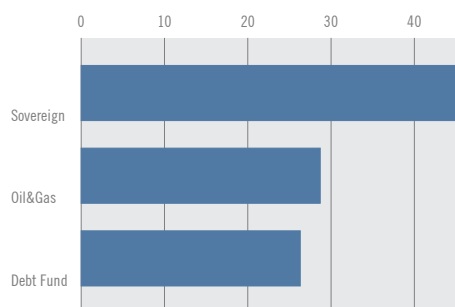
## Asset Class Exposures



## Country Allocation



## Sector Allocation



## Le 10 Maggiori Posizioni

|                              |        |          |         |
|------------------------------|--------|----------|---------|
| Gazprom (gaz Capital Sa)     | 2.5%   | 21.03.26 | +28.43% |
| France (govt Of)             | 3%     | 25.11.34 | +8.47%  |
| Buoni Poliennali Del Tes     | 4.35%  | 01.11.33 | +7.19%  |
| United Kingdom Gilt          | 0.875% | 31.07.33 | +6.51%  |
| Axa World-gl H/y Bd-f(h)acce |        |          | +5.95%  |
| Bluebay High Yld Esg B-beu   |        |          | +5.71%  |
| Pictet-eur Govmnt Bonds-p    |        |          | +5.42%  |
| Us Treasury N/b              | 4.25%  | 15.11.34 | +5.25%  |
| Buoni Poliennali Del Tes     | 3%     | 01.10.29 | +4.93%  |
| Buoni Poliennali Del Tes     | 3.15%  | 15.11.31 | +4.88%  |

## Statistics

|              | 1 Year % | Since Inception % |
|--------------|----------|-------------------|
| Dev.Standard | 5,9      | 5,5               |
| Max.Drawdown | 2,7      | 19,4              |
| Sharpe Ratio | 2,0      | 0,0               |