

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 | 4.228.596,61 |
| NAV | 15,42 |
| Frequenza NAV | Giornaliero 14:00 CET |
| Investment Manager | BAC Investments SG |
| Banca Depositaria | Banca Agricola Commerciale |
| Commissioni di Gestione | 1,60 % |
| Importo sottoscrizione | 1.000,00 EUR |
| Codice Bloomberg | BACGLER IM |
| Codice ISIN | SM000A2JNVJ6 |
| Dati aggiornati al | 29/08/2025 |
| Fonte Dati | BAC, Bloomberg |

Contatti

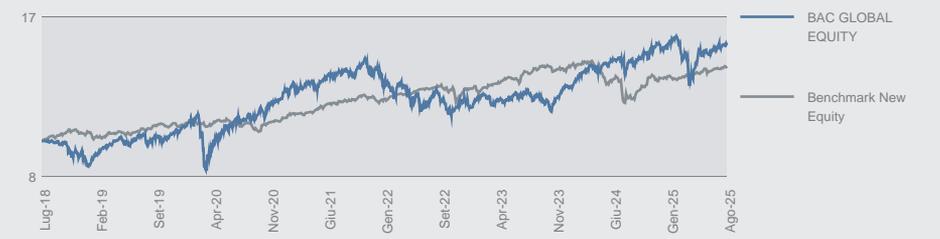
Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418
 Email: info@bacinvestments.sm
 Sito Web: www.bacinvestments.sm

Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale nel lungo periodo mediante investimenti con profilo di rischio alto. Il Fondo richiede l'accettazione della possibilità di oscillazioni del valore del patrimonio nel breve periodo anche significative. Investe esclusivamente in OICR di naturamonetaria/obbligazionaria/azionaria. Fondo azionario con portafoglio misto e diversificazione valutaria con investimento azionario mediamente del 80% (limite massimo 100%) 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.

Andamento del Fondo

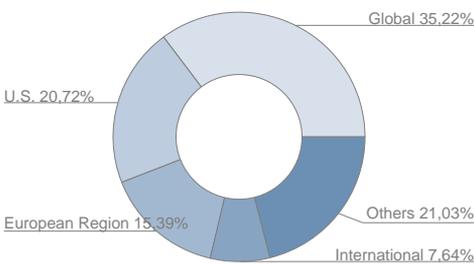


| EUR | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.83 | 0.65 | -6.97 | - |
| 2019 | 6.80 | 3.78 | 2.29 | 3.25 | -4.13 | 3.39 | 2.09 | -1.65 | 0.89 | 0.10 | 4.21 | 1.22 | 24.08 |
| 2020 | 1.11 | -6.06 | -9.48 | 10.58 | 3.03 | 2.84 | 1.29 | 3.28 | 0.53 | -1.14 | 7.36 | 2.31 | 15.04 |
| 2021 | 1.13 | 1.92 | 2.66 | 1.45 | 0.08 | 2.85 | - | 1.90 | -1.65 | 2.70 | -0.64 | 0.86 | 13.96 |
| 2022 | -5.52 | -2.62 | 1.54 | -2.20 | -2.09 | -5.93 | 5.38 | -1.16 | -6.76 | 3.33 | 3.10 | -3.33 | -15.82 |
| 2023 | 4.52 | -0.07 | -1.12 | -0.25 | 0.98 | 2.12 | 2.29 | -2.54 | -2.42 | -4.53 | 7.18 | 4.30 | 10.30 |
| 2024 | 2.49 | 3.29 | 3.10 | -2.04 | 1.40 | 2.55 | -0.30 | 0.50 | 0.26 | -0.24 | 4.65 | -1.22 | 15.19 |
| 2025 | 4.25 | -1.65 | -6.42 | -2.60 | 5.87 | 0.86 | 2.87 | -0.54 | | | | | 2.11 |

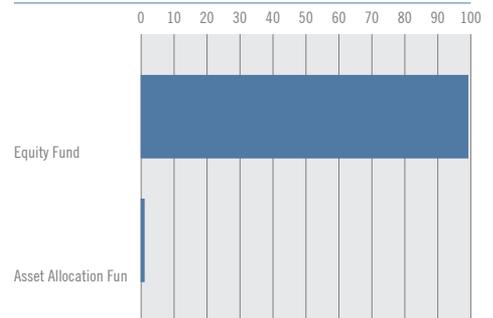
Asset Class Exposures



Country Allocation



Sector Allocation



Le 10 Maggiori Posizioni

| | |
|------------------------------|--------|
| X Msci World 1d | +7.00% |
| Invesco Glob Op Fd-e Eur A | +5.96% |
| Nordea 1 Sicav Na Str-bpusd | +5.52% |
| Schroder Intl Us Larg Cp Ca | +5.22% |
| Bgf-us Basic Val-d2 Usd | +4.92% |
| 1oak MI As 80 Ucits-claaura | +4.86% |
| Threadneedle-glob Tech-iu | +4.53% |
| Gam Star Cap Apprec Us E-usd | +4.40% |
| Lyxor Eurostoxx 50 Dr | +4.22% |
| Deka Dax Ucits Etf | +3.97% |

Statistics

| | 1 Year % | Since Inception % |
|--------------|----------|-------------------|
| Dev.Standard | 12,9 | 12,7 |
| Max.Drawdown | 17,6 | 27,7 |
| Sharpe Ratio | 0,5 | 0,6 |