

## 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	67.090.501,47
NAV	12,77
Frequenza NAV	Giornaliero 14:00 CET
Investment Manager	BAC Investments SG
Banca Depositaria	Banca Agricola Commerciale
Commissioni di Gestione	1,40 %
Importo sottoscrizione	1.000,00 EUR
Codice Bloomberg	BACABRR IM
Codice ISIN	SM000A2P0AK7
Dati aggiornati al	30/12/2025
Fonte Dati	BAC, Bloomberg

## Contatti

Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418

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

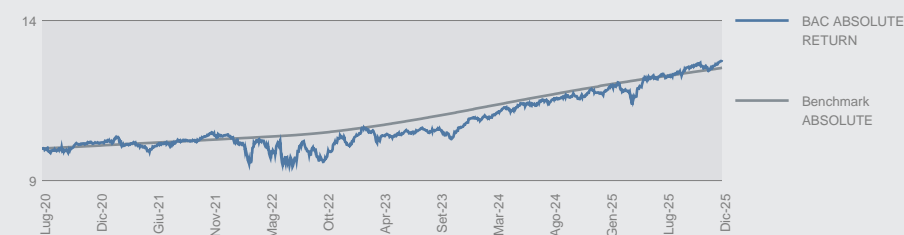
Sito Web: [www.bacinvestments.sm](http://www.bacinvestments.sm)

# Bac Absolute Return

## Obiettivo e politica di investimento

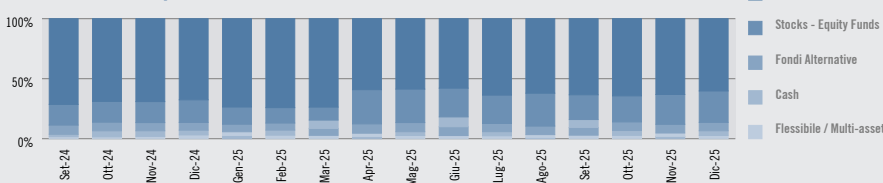
Il Fondo si propone di perseguire un rendimento positivo su base anno solare; e' rivolto a singoli investitori che mirano a conseguire l'apprezzamento del capitale investito su un periodo medio-lungo e disposti ad accettare un livello di rischio sul capitale investito e un livello di volatilità del valore dei propri investimenti medio-alto. L'investimento in tale Fondo presuppone che l'Investitore abbia le conoscenze e le competenze idonee a valutare adeguatamente le caratteristiche ed i rischi dell'investimento. - Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari denominati in euro e, fino ad un massimo del 30%, in valute diverse.

## Andamento del Fondo

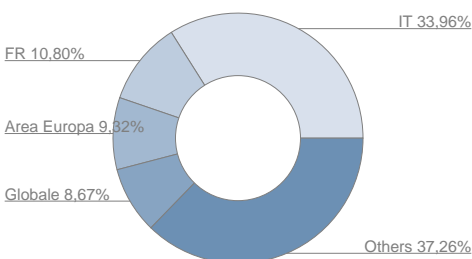


	EUR	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.40	1.50	0.39	0.10	-
2021	-0.29	-0.89	1.09	-1.38	-	1.10	-	0.89	0.10	1.17	0.10	0.39	2.26	
2022	-1.63	-3.71	3.65	-1.08	-0.10	-5.59	3.89	-0.50	-2.43	3.00	4.10	-2.29	-3.21	
2023	4.06	0.21	-1.33	0.17	0.39	0.69	1.35	-0.67	-0.47	-1.50	3.31	2.17	8.54	
2024	0.79	0.13	2.16	-0.52	1.25	-0.25	1.62	0.50	0.50	-0.68	1.51	0.20	7.38	
2025	1.35	1.18	-2.48	1.16	2.80	0.34	-0.10	0.86	1.46	0.39	-0.32	1.76	8.62	

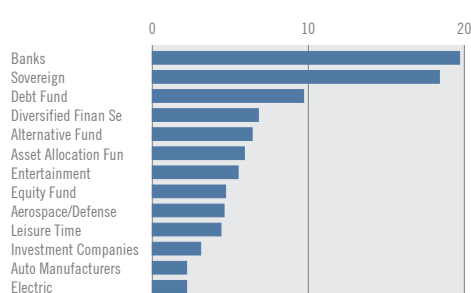
## Asset Class Exposures



## Country Allocation



## Sector Allocation



## Le 10 Maggiori Posizioni

Tendercapital Atlrnt Xi Fd-b	+5.70%
1oak MI As 80 Uclts-eurd2dis	+4.54%
Avio Spa	+4.38%
Ferretti Spa	+4.22%
Horizon Cap Eur Tr Fi-b1eurc	+3.41%
Bnp Paribas	+3.26%
France (govt Of) 3.2% 25.05.35	+2.97%
Exor Nv 3.75% 05.11.35	+2.94%
Zest Mediterranean Abs VI-i	+2.74%
Dovalue Spa	+2.68%

## Statistics

	1 Year %	Since Inception %
Dev.Standard	4,6	5,5
Max.Drawdown	5,6	10,1
Sharpe Ratio	2,0	0,9