

Bac Global Prudente

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 | 33.479.742,28 |
| NAV | 13,00 |
| Frequenza NAV | Giornaliero 14:00 CET |
| Investment Manager | BAC Investments SG |
| Banca Depositaria | Banca Agricola Commerciale |
| Commissioni di Gestione | 1,10 % |
| Importo sottoscrizione | 1.000,00 EUR |
| Codice Bloomberg | BACGLPR IM equity |
| Codice ISIN | SM000A2JNVC1 |
| Dati aggiornati al | 30/12/2025 |
| Fonte Dati | BAC, Bloomberg |

Contatti

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

Obiettivo e politica di investimento

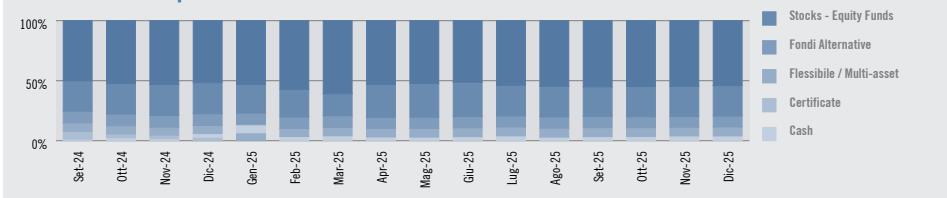
Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale mediante investimenti con profilo di rischio contenuti. Il Fondo richiede l'accettazione della possibilità di oscillazioni del valore del patrimonio nel breve periodo. Investe esclusivamente in OICR di natura monetaria/obbligazionaria/azionaria. Fondo bilanciato con portafoglio misto e diversificazione valutaria con investimento azionario mediamente del 30% (limite massimo al 40%) del controvalore complessivo del patrimonio del fondo. Valuta di denominazione: Euro. 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). 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

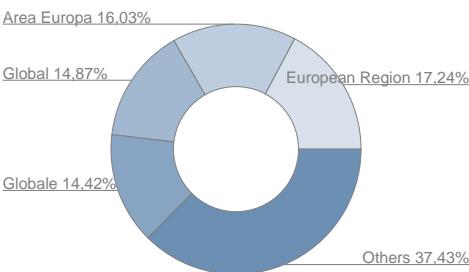


| EUR | JAN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | -2.20 | -0.20 | -2.57 | - |
| 2019 | 3.06 | 1.33 | 1.72 | 1.19 | -0.78 | 1.88 | 1.55 | 0.57 | -0.28 | -0.38 | 1.15 | -0.09 | 11.38 |
| 2020 | 1.23 | -1.50 | -5.31 | 4.11 | 1.64 | 1.61 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.09 | 2.46 | 0.53 | 7.00 |
| 2021 | -0.09 | 0.18 | 1.41 | -0.09 | -0.09 | 1.40 | 0.52 | 0.60 | -0.51 | 0.77 | 0.34 | 0.34 | 4.86 |
| 2022 | -2.45 | -1.73 | 1.06 | -0.61 | -1.23 | -3.33 | 3.80 | -1.13 | -4.17 | 1.45 | 2.18 | -2.15 | -8.27 |
| 2023 | 2.75 | -0.53 | -0.81 | -0.06 | 0.76 | 0.86 | 1.31 | -0.94 | -1.11 | -2.28 | 4.19 | 2.73 | 6.87 |
| 2024 | 1.08 | 1.00 | 1.93 | -1.04 | 0.71 | 0.89 | 0.46 | 0.38 | 0.87 | -0.53 | 2.09 | -0.57 | 7.45 |
| 2025 | 1.40 | 0.51 | -2.84 | -0.09 | 2.28 | 0.14 | 0.65 | 0.13 | 0.56 | 1.59 | -0.24 | -0.05 | 4.02 |

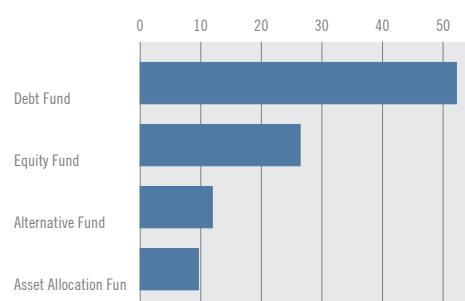
Asset Class Exposures



Country Allocation



Sector Allocation



Le 10 Maggiori Posizioni

| | |
|------------------------------|--------|
| Tendercapital Atlrnt Xi Fd-b | +9.17% |
| 1oak MI As 80 Ucits-eurd2dis | +7.42% |
| Zest Mediterraneus Abs VI-i | +7.41% |
| Horizon Cap Eur Tr Fi-b1eurc | +4.02% |
| Pimco-e Lng Avg Dur - Ins Ac | +3.83% |
| Valori Sic Sub Debt-b Eur | +3.48% |
| Axa World-gI H/y Bd-f(h)acce | +3.42% |
| Bluebay Gl-inv Gr Cp B-busda | +3.38% |
| Schroder Int-str Crd-c Acc | +3.06% |
| Threadneedle-glob Crp Bd-iiu | +3.01% |

Statistics

| | 1 Year % | Since Inception % |
|--------------|----------|-------------------|
| Dev.Standard | 3,6 | 4,7 |
| Max.Drawdown | 6,0 | 12,5 |
| Sharpe Ratio | 1,1 | 0,8 |