

## 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 | 11.368.972,98              |
| NAV                     | 13,71                      |
| Frequenza NAV           | Giornaliero 14:00 CET      |
| Investment Manager      | BAC Investments SG         |
| Banca Depositaria       | Banca Agricola Commerciale |
| Commissioni di Gestione | 1,30 %                     |
| Importo sottoscrizione  | 1.000,00 EUR               |
| Codice Bloomberg        | BACGLBR IM                 |
| Codice ISIN             | SM000A2JNVE7               |
| Dati aggiornati al      | 30/01/2026                 |
| 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 Global Bilanciato

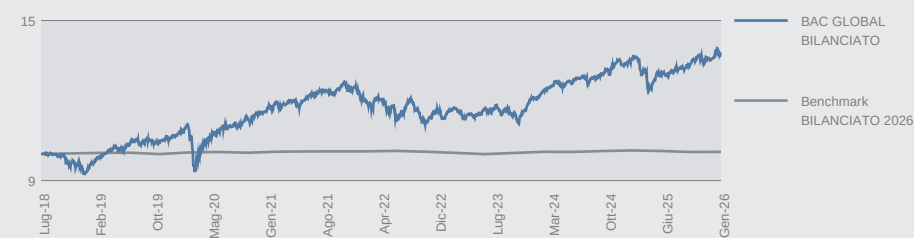
## Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale mediante investimenti con profilo di rischio medio. 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 40% (limite massimo al 50%) del controvalore complessivo del patrimonio del fondo. Valuta di denominazione: EURO.

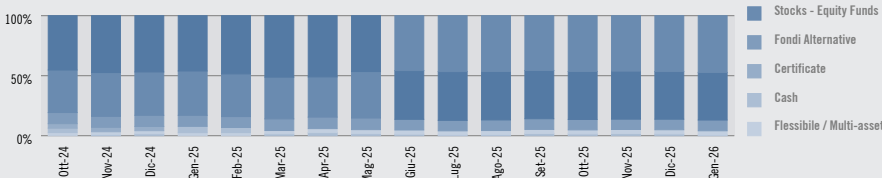
La selezione degli OICR avviene tra le principali case di investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating e coefficienti di rendimento. Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria si basano sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione 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

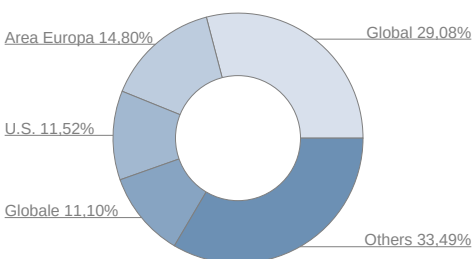


| EUR  | GEN   | FEB   | MAR   | APR   | MAG   | GIU   | LUG  | AGO   | SET   | OTT   | NOV   | DIC   | TOT   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 0.20  | -     | -3.21 | 0.10  | -3.72 | -     |
| 2019 | 3.87  | 2.07  | 2.03  | 1.89  | -1.36 | 2.08  | 1.74 | 0.10  | -0.19 | -0.38 | 1.82  | -0.09 | 14.29 |
| 2020 | 1.50  | -2.50 | -5.89 | 5.95  | 1.71  | 1.69  | 0.74 | 1.19  | 0.81  | -0.18 | 3.14  | 0.87  | 8.93  |
| 2021 | 0.09  | 0.86  | 1.97  | 0.34  | -0.17 | 1.92  | 0.57 | 0.82  | -0.73 | 1.22  | 0.08  | 0.81  | 8.02  |
| 2022 | -2.96 | -1.98 | 1.34  | -0.66 | -1.58 | -3.69 | 4.30 | -1.11 | -4.64 | 1.81  | 2.12  | -2.64 | -9.61 |
| 2023 | 2.81  | -0.64 | -0.99 | -0.13 | 0.71  | 1.22  | 1.60 | -1.54 | -1.16 | -2.89 | 4.75  | 3.26  | 6.92  |
| 2024 | 1.67  | 1.32  | 2.13  | -1.31 | 0.51  | 1.72  | 0.29 | -0.02 | 0.62  | 0.09  | 3.31  | -0.75 | 9.92  |
| 2025 | 1.95  | -0.04 | -4.09 | -2.26 | 2.23  | 0.12  | 2.01 | -0.30 | 1.21  | 2.18  | -0.66 | 0.15  | 2.31  |
| 2026 | 0.73  |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       | 0.73  |

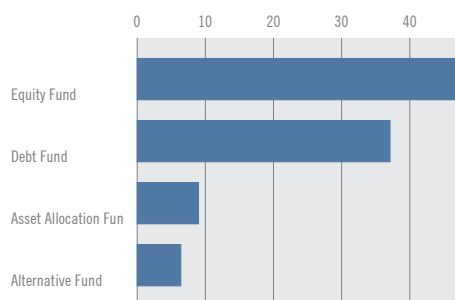
## Asset Class Exposures



## Country Allocation



## Sector Allocation



## Le 10 Maggiori Posizioni

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tendercapital Atlrnt Xi Fd-b | +8.96% |
| Deka Dax Ucits Etf           | +4.74% |
| Threadneedle-glob Tech-iu    | +4.32% |
| M&g Lx Gb Flt Rt Hy-usd Aacc | +4.24% |
| Bgf-us Basic Val-d2 Usd      | +4.10% |
| Axa Wf-us Hi Yld Bd-f Usd    | +4.06% |
| Pimco-e Lng Avg Dur - Ins Ac | +4.05% |
| G Fund-hybrid Corp Bds-ic    | +3.85% |
| X Msci World 1d              | +3.77% |
| Bluebay Gl-inv Gr Cp B-busda | +3.74% |

## Statistics

|              | 1 Year % | Since Inception % |
|--------------|----------|-------------------|
| Dev.Standard | 6,0      | 6,4               |
| Max.Drawdown | 9,4      | 15,8              |
| Sharpe Ratio | 0,2      | 0,7               |