Bac Global Dinamico

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	5.879.682,70
NAV	15,41
Frequenza NAV	Giornaliero 14:00 CET
Investment Manager	BAC Investments SG
Banca Depositaria	Banca Agricola Commerciale
Commissioni di Gestione	1,50 %
Importo sottoscrizione	1.000,00 EUR
Codice Bloomberg	BACGLDR IM
Codice ISIN	SM000A2JNVG2
Dati aggiornati al	30/09/2026
Fonte Dati	BAC, Bloomberg

Contatti

Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418

Email: info@bacinvestments.sm

Sito Web: www.bacinvestments.sm

Obiettivo e politica di investimento

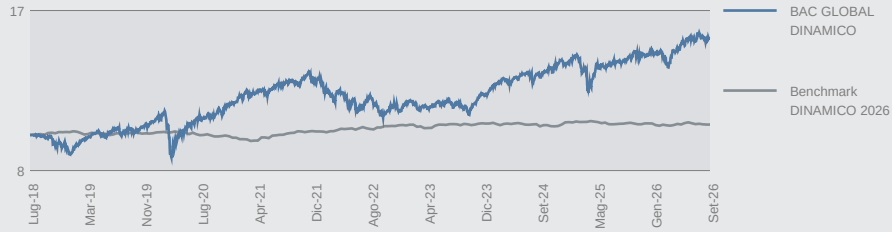
Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale mediante investimenti con profilo di rischio medio-alto. Il fondo richiede l'accettazione della possibilita' di oscillazioni del valore del patrimonio nel breve periodo. Investe esclusivamente in OICR di natura monetaria/obbligazionaria/azionaria.

Fondo bilanciato aggressivo con portafoglio misto e diversificazione valutaria con investimento azionario mediamente del 60% (limite massimo 75%) 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.

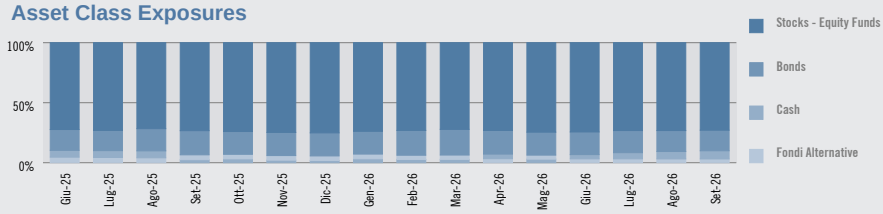
Le scelte d'investimento per la componente obbligazionaria si basano: sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei Fondi che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. Il Fondo e' ad accumulazione; i proventi che derivano dagli investimenti del Fondo sono reinvestiti all'interno del Fondo stesso e non vengono distribuiti ai Partecipanti.

Andamento del Fondo

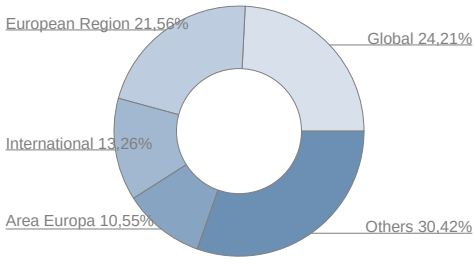


EUR	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
2018	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-4.92	0.42	-5.47	-
2019	5.34	2.85	2.05	2.52	-3.04	2.63	2.07	-0.97	0.49	0.10	3.20	0.66	19.13
2020	1.21	-4.52	-8.70	7.83	2.26	2.40	1.41	2.31	0.54	-0.36	5.32	1.63	10.83
2021	0.67	1.67	2.22	0.81	-	2.32	0.16	1.48	-1.15	2.10	-0.38	0.76	11.12
2022	-4.47	-2.46	1.06	-1.53	-1.80	-5.06	4.88	-1.31	-5.85	2.21	2.81	-2.93	-14.06
2023	3.97	-0.42	-1.36	-0.28	0.83	1.50	2.00	-1.98	-1.72	-3.56	5.96	3.84	8.69
2024	2.10	2.40	2.46	-1.69	1.15	2.43	-0.19	0.53	0.43	-0.22	3.77	-0.86	12.88
2025	3.49	-1.12	-5.46	-2.00	5.06	0.36	2.16	-0.59	1.00	2.88	-0.70	-0.43	4.30
2026	0.38	0.84	-5.47	5.67	3.97	1.60	-1.04	1.29	-0.75	0.00			6.25

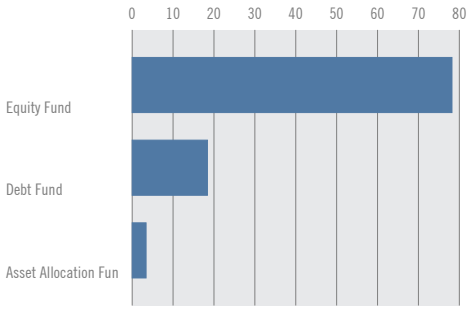
Asset Class Exposures



Country Allocation



Sector Allocation



Le 10 Maggiori Posizioni

Bsf Sys Esg Wrld-d2 Eur	+5.67%
Invesco Pan Eupn E-zacc	+5.47%
Lyxor Eurostoxx 50 Dr	+4.62%
Nordea 1 Sicav Na Str-bpusd	+4.00%
X Msci World 1d	+3.94%
Invesco Glob Op Fd-z Usd	+3.92%
Schroder Intl Us Larg Cp Ca	+3.92%
New Millennium-euro Equit-i	+3.65%
Axa World-gl H/y Bd-f(h)acce	+3.62%
Bluebay High Yld Esg B-beu	+3.48%

Statistics

	1 Year %	Since Inception %
Dev.Standard	7,5	9,6
Max.Drawdown	6,9	22,9
Sharpe Ratio	1,2	0,6