Bac Global Bilanciato

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	14.047.900,06
NAV	14,36
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	30/10/2026
Fonte Dati	BAC, Bloomberg

Contatti

Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418

Email: info@bacinvestments.sm

Sito Web: www.bacinvestments.sm

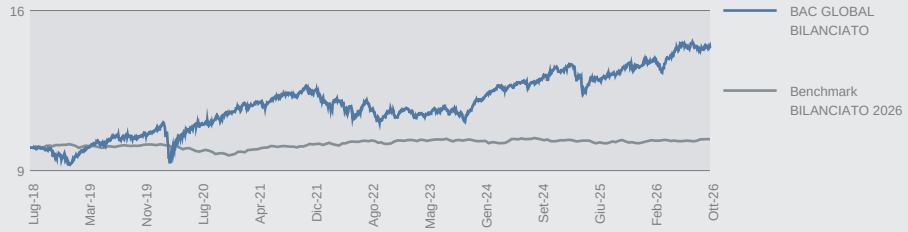
Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale mediante investimenti con profilo di rischio medio. 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 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.

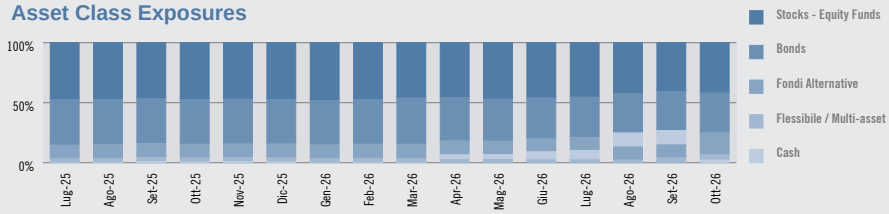
La selezione degli OICR avviene tra le principali case di investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating e coefficienti di rendimento. Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria si basano: sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei Fondi che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. Il Fondo 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

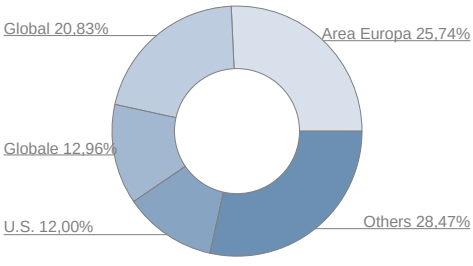


EUR	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
2018	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-3.21	0.10	-3.72	-
2019	3.87	2.07	2.03	1.89	-1.36	2.08	1.74	0.10	-0.19	-0.38	1.82	-0.09	14.29
2020	1.50	-2.50	-5.89	5.95	1.71	1.69	0.74	1.19	0.81	-0.18	3.14	0.87	8.93
2021	0.09	0.86	1.97	0.34	-0.17	1.92	0.57	0.82	-0.73	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	1.51	-3.97	4.08	3.13	1.45	-1.30	0.56	-1.00	0.46			5.55

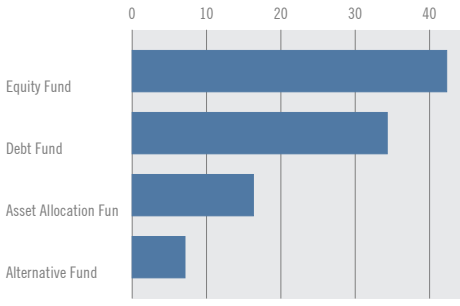
Asset Class Exposures



Country Allocation



Sector Allocation



Le 10 Maggiori Posizioni

Tendercapital Atlrnt Xi Fd-b	+7.50%
Threadneedle-glob Tech-iu	+4.94%
Patri Sic-str Opp Fu Bond-a	+4.25%
Patri Sic-str Opp Fu Eq-a	+4.03%
Bgf-us Basic Val-d2 Usd	+4.01%
M&g Lx Gb Flt Rt Hy-usd Aacc	+3.75%
Axa Wf-us Hi Yld Bd-f Usd	+3.54%
Bsf Sys Esg Wrld-d2 Eur	+3.40%
Bluebay Gl-inv Gr Cp B-busda	+3.16%
Invesco Us Val Eq-a Acc Usd	+3.16%

Statistics

	1 Year %	Since Inception %
Dev.Standard	5,2	6,3
Max.Drawdown	4,7	15,8
Sharpe Ratio	1,0	0,8